

S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)

Socio Unico Comune di Treviolo (BG)

Sede in via ROMA N. 43 - TREVIOLO (BG)

Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 02584580167

CCIAA di Bergamo REA n°307122

Capitale sociale euro 4.600.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 17,10 presso gli uffici amministrativi della società in via Delle Betulle n°43 a Treviolo (BG) si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della **S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relativi allegati dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico;
2. Rinnovo cariche sociali – organo di controllo;
3. Determinazione emolumenti organo amministrativo e di controllo;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Sig.ra Monica Colleoni in veste di Amministratore unico;
- Sig. Pasquale Gandolfi quale sindaco Pro Tempore del Comune di Treviolo in rappresentanza del socio unico -Comune di Treviolo-;
- Rag. Marco Bolis - quale organo di controllo (sindaco unico).

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Monica Colleoni, Amministratore Unico. I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Pasquale Gandolfi, il quale accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore unico in primo luogo fa constatare che l'assemblea risulta essersi riunita in sessione totalitaria essendovi la presenza dell'intero capitale sociale, e dell'organo di controllo e pertanto atta a deliberare quanto all'ordine del giorno.

Espletate le necessarie formalità si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2023

Viene iniziata la discussione dall'amministratore unico facendo presente alcune richieste di delucidazioni da parte del socio unico in merito al documento oggetto di approvazione assembleare. L'amministratore fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste. Dopo ampia discussione preso atto altresì del parere favorevole dell'organo di controllo viene sottoposto

ad approvazione il bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2023 così come predisposto dall'organo amministrativo. Il Presidente dell'assemblea mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Il socio unico,

Delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023 che esprime il proprio assenso alla sua approvazione;
- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 4.832,50 (quattromilaottocentotrentadue//50);
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2023 pari ad euro 4.832,50 (quattromilaottocentotrentadue//50) al fondo riserva legale.

- 2) Rinnovo organo di controllo ex art. 2477 c.c.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico la Sig.ra Monica Colleoni fa constatare all'assemblea, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 sia prevista anche la scadenza del mandato dell'organo di controllo da nominarsi ai sensi dell'art.2477 c.c.

Dopo attenta analisi e valutazione il socio unico propone quale professionista incaricato alla funzione di sindaco unico il Rag. Marco Bolis per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2026.

Tutto ciò premesso il socio unico

Delibera

- di nominare ai sensi dell'art. 2477 C.C. in veste di sindaco unico il Rag. Marco Bolis nato a Capriate San Gervasio il 11 ottobre 1965 residente in Bergamo C.F. BLS MRC 65R11 B703V, iscritto nel Registro Revisori dei Revisori Legali al n° 6658 (G.U. 21-4-1995 n°31/bis) fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 31 dicembre 2026;

Per quanto attiene alla determinazione dell'emolumento spettante all'organo di controllo il socio unico,

Delibera

di riconoscere a titolo di emolumento all'organo di controllo un compenso pari ad euro 5.000,00 oltre accessori di legge (C.P. 4%- IVA 22%).

Il sindaco Rag. Marco Bolis accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli.

- 3) Determinazione emolumenti organo amministrativo

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico illustra ai presenti la necessità di determinare l'emolumento spettante all'organo amministrativo e pertanto chiede una delibera in merito.

Dopo ampia e approfondita discussione, il socio unico,

Delibera per

Emolumenti

Nel rispetto dei nuovi criteri stabiliti dall'art. 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022 l'emolumento in favore dell'amministratore unico sig.ra Monica Colleoni sarà determinato come segue:

- a) a decorrere dall'esercizio 2024 un emolumento mensile lordo pari ad euro 2.717,50.

Al riguardo si precisa che comunque l'emolumento deliberato non potrà risultare maggiore rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 1 comma 725 della legge 296/2006 e succ. modificazioni. Tale compenso potrà essere oggetto di modifica qualora intervengano eventuali future normative che disciplinino in modo differente le retribuzioni spettanti al personale ed ai collaboratori in servizio presso enti pubblici e società partecipate;

Delibera per

Rimborsi spese

di riconoscere il rimborso delle spese per l'esecuzione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (più di lista) e comunque entro un limite massimo di euro 500,00 mensili.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,50 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gandolfi Pasquale

Il Presidente
Monica Colleoni