

71

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno **7 novembre 2017**, alle ore **16.00**, in Malé (Tn), Zona Commerciale nr.9, c/o "Lo Studio di Melchiori Pierluigi e C. snc" si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della società "**S.G.S.ST.T/S VERMIGLIO S.R.L. UNIPERSONALE**"

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Panizza Mathias, che constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza del Socio Unico Comune di Vermiglio, quota di capitale 100%, rappresentato dal Sindaco Prof.ssa Panizza Anna;
- la presenza dei Consiglieri di Amministrazione Sig.ri Panizza Luca e Daldoss Lorenzo;

Il Presidente dichiara quindi validamente e regolarmente costituita ed aperta l'Assemblea, nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza del Socio e dei quali i presenti dichiarano di essere pienamente informati. Chiama inoltre a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea la Prof.ssa Panizza Anna, la quale accetta, e procede alla lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. **OMISSIS**
2. **Nomina nuovo Organo Amministrativo ed attribuzione compensi;**
3. **OMISSIS**

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:

72

1. OMISSIS

OMISSIS

* * *

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

2. Nomina nuovo Organo Amministrativo ed attribuzione compensi;

Il Presidente, riprendendo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 11 aprile 2017, ricorda ai presenti che il mandato dell'attuale CdA è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016. Durante il corso di questi mesi

73

L'Organo Amministrativo è rimasto in carica garantendo alla Società l'ordinaria amministrazione in attesa delle decisioni dell'Ente Pubblico, socio unico Comune di Vermiglio, in merito alla cosiddetta "Riforma Madia". Con delibera nr. 35 del 29.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ritenendo quella nella società SGS VERMIGLIO SRL essenziale, strettamente necessaria per l'Ente e da non dismettere in quanto, tra le altre cose, la Società eroga servizi di interesse generale non gestibili tramite il personale dell'Ente Pubblico.

A questo punto il Presidente richiede all'Assemblea di nominare un nuovo Organo Amministrativo in sostituzione dell'attuale C.d.A. il cui mandato risulta scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 e prorogato fino alla data della presente Assemblea.

Il Presidente espone ai presenti i contenuti del "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative a società controllata S.G.S. srl" approvato con deliberazione Consigliare n. 39 del 26.09.2013 ed al quale l'Organo amministrativo è tenuto a conformarsi.

Dopo approfondita discussione e dopo aver ringraziato gli attuali amministratori per il lavoro sin qui svolto, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

Di nominare, in osservanza e come previsto dagli articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale e sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2019 o sino a revoca o dimissioni, quale nuovo Organo Amministrativo della società un Amministratore Unico nella persona del Sig. **Daldoss Lorenzo**, nato a Cles (TN) il 06.09.1980, c.f. DLDLNZ80P06C794Z, residente a Vermiglio (TN), Via della Prada nr.18.

74

Il signor Daldoss Lorenzo, qui presente, dichiara di accettare la carica, comunicando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché di altre norme in materia e di non essere stato dichiarato né interdetto, né inabilitato, né fallito e di non avere riportato condanna che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di assumere uffici direttivi.

L'Assemblea delibera inoltre la misura del compenso spettante all'amministratore nel rispetto del "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative a società controllata S.G.S. srl" approvato con deliberazione Consigliare n. 39 del 26.09.2013 e previa verifica dell'erogabilità ai sensi della normativa provinciale, regionale e/o nazionale in caso di amministratori pubblici che assumano cariche in società controllate da Enti Pubblici.

Il compenso è determinato nell'ammontare lordo annuo di Euro 2.100,00 per ogni anno di durata del mandato oltre ai rimborsi spese limitatamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti previsti dal sopracitato protocollo.

Di seguito viene dato mandato all'organo amministrativo di procedere al deposito in CCIAA della nomina del nuovo organo amministrativo.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

3. *OMISSIS*

OMISSIS

75

OMISSIS

* * *

Non chiedendo alcuno la parola, ed avendo esaurito l'ordine del giorno, previa stesura e lettura del presente verbale, la seduta viene chiusa ad ore 17.45 circa.

IL PRESIDENTE

Panizza Mathias



IL SEGRETARIO

Panizza Anna

