

Sisam Servizi S.r.l.**Società a Responsabilità Limitata - Unipersonale**

Sede in CASTEL GOFFREDO – Largo Anselmo Tommasi, 18

Capitale Sociale versato Euro 25.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02388300200

Partita IVA: 02388300200 - N. Rea: 248625

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di**Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano Spa – S.I.S.A.M. Spa – c.f. 01843250208****VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

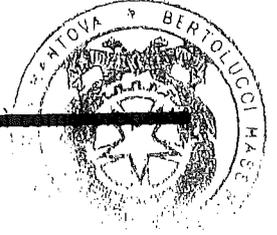
L'anno 2024, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 17.30, presso la sede sociale in 46042 Castel Goffredo (Mn), Largo Anselmo Tommasi n. 18, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società " SISAM SERVIZI S.R.L. – UNIPERSONALE" a responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) ~~NOTA INFORMATIVA SULLA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE~~
~~NOTA INFORMATIVA SULLA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE~~
~~NOTA INFORMATIVA SULLA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE~~
- 2) DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO
- 3) NOMINA COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO
- 4) DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO

Assume la presidenza, ai sensi dell'art 16 del vigente Statuto Sociale, Il Sig. Giampaolo Ogliosi, il quale constata e fa constatare che l'assemblea in prima convocazione in data 28/06/2024 è andata deserta e la piena validità dell'odierna assemblea in seconda convocazione, formalmente convocata ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto con avviso del 13/06/2024, essendo presenti l'organo amministrativo, e l'unico socio rappresentante il 100% del Capitale sociale:

- Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – S.I.S.A.M. s.p.a. con sede in 46042 Castel Goffredo



2) DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed informa il Socio Unico che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 scade il mandato dell'organo amministrativo e pertanto si rende necessario ricostituirlo. Pertanto il Presidente invita il Socio Unico a deliberare relativamente al numero dei componenti dell'organo amministrativo. Il socio unico delibera di adottare un organo amministrativo composto da tre membri come da delibera motivata del Comitato Unico per il Controllo Analogo del 10/07/2024 che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

3) NOMINA COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed invita il Socio Unico a deliberare relativamente alla nomina dell'organo amministrativo. Il socio unico avendo deliberato di adottare un organo amministrativo composto da tre membri come da delibera motivata del Comitato Unico per il Controllo Analogo del 10/07/2024, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, indicando i nominativi deliberati all'unanimità dal Comitato Unico per il Controllo Analogo ai sensi del Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il Controllo Analogo e del vigente statuto.

L'Amministratore Unico quindi riprende la parola ed esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la nomina dell'Amministratore Unico

Signori soci, per gli esercizi sociali 2024-2025-2026 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2026 viene nominato il seguente Consiglio di Amministrazione:

- CRISTIANA AZZALI nata a LIVORNO (LI) il 18/06/1966 e residente a ASOLA (MN) Via Carso, n. 21/F, C.F.ZZLCST66H58E625Z come Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- LUCA PIVA nato a MANTOVA (MN) il 08/04/1976 e residente a CASALROMANO (MN) Via Silvestro Fiori, n. 12 C.F. PVILCU76D08E897V come componente del Consiglio di Amministrazione.
- FRANCO PERINI nato a ASOLA (MN) il 30/12/1957 e residente a CASALMORO (MN) Via San Rocco,



n. 6, C.F. PRNFNC57T30A470S come componente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Consiglieri come sopra nominati sono invitati a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il 26/07/2024.

4) DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO.

Il Presidente prende la parola ed invita il socio unico a determinare il compenso dell'organo amministrativo.

Il socio unico, tenendo presente quanto disposto dalla vigente normativa in tema di contenimento dei costi, e dalla delibera del Comitato Unico di Controllo Analogo del 10/07/2024 delibera quanto segue:

€ 16.200,00 annuali per gli anni 2024/2025/2026.

Il compenso così determinato forfetariamente, inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge verrà corrisposto fino all'effettiva durata in carica anche dopo la naturale scadenza del mandato, proporzionando il valore annuo di euro 16.200,00 in base alla durata dei mesi in carica. A tal fine si considererà mese la frazione di mese superiore a giorni quindici.

Viene altresì fatto salvo il diritto di ricevere il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio in nome e per conto della Società.

Il Presidente ricorda all'Assemblea come, in ogni caso, l'ammontare dei compensi qui deliberati sarà ai sensi di legge ricondotto ai limiti imposti dalla legge in base alla delibera odierna dell'assemblea, previa valutazione effettuata dalla Società in relazione al singolo caso.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Galli Anna Alessandra)

Il Presidente

(Giampaolo Ogliosi)