

**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 12 del mese di novembre, alle ore 16.30, 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) NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art 16 del vigente Statuto Sociale, l'Avv. Cristiana Azzali, la quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, formalmente convocata ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto con avviso del 04/11/2024, 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 (MN) Largo Anselmo Tommasi n. 18, codice fiscale n. 01843250208, Partita i.v.a. n. 0184325 020 8, Capitale Sociale: Euro 2.038.620,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Mantova col n. 01843250208 e nel REA CCIAA di Mantova col n. 202219, detentrica del 100% delle quote sociali, pari a nominali Euro 25.000,00, rappresentata nella presente assemblea dal Dott. Enrico Bonaglia, nato a Asola il 05/01/1970, nella sua qualità di Consigliere della stessa Sisam s.p.a, come da delega del 12/11/2024.

- Cristiana Azzali, Presidente Consiglio di Amministrazione;
- Luca Piva, Consigliere;
- Maurizio Pellizzer Sindaco Unico.



Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Galli Alma Alessandra, presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente prende la parola ed invita il Socio Unico a deliberare relativamente alla nomina dell'organo amministrativo per reintegrare l'organo amministrativo al numero di tre componenti, essendo pervenute le dimissioni del Consigliere Franco Perini. Il Presidente informa altresì che è pervenuta la lista del nominativo dal Presidente del Comitato Unico per il Controllo Analogo ai sensi del Regolamento e del vigente statuto sociale.

Il Socio Unico delibera di nominare il Dott. Stefano Spallanzani come da lista pervenuta dal Presidente del Comitato Unico per il Controllo Analogo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riprende la parola ed esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la nomina del Consigliere:

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

- STEFANO SPALLANZANI nato a MANTOVA (MN) il 26/04/1962 e residente a Mantova (MN) P.za Cavallotti, 1, C.F. SPLSFN62D26E897J come componente del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Galli Alma Alessandra)

Il Presidente

(Cristiana Azzali)