

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.

S.I.S.A.M. S.P.A.

Largo Anselmo Tommasi n. 18

46042 Castel Goffredo (MN)

Codice fiscale: 01843250208

Partita I.v.a.: 01843250208

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 254.827,50

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Mantova n. 01843250208

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova n. 202219

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 17,15, presso la sede legale in Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 Castel Goffredo (MN), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A. S.I.S.A.M. S.P.A.", per esaminare, discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

~~1. Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, corredato dalla nota integrativa, udite la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale e destinazione del risultato d'esercizio.~~

~~2. Autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad esprimere in seno alle assemblee delle società controllate l'approvazione del bilancio d'esercizio e l'eventuale distribuzione degli utili ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente statuto sociale.~~

~~3. Autorizzazione al Presidente per l'approvazione operazione~~



[Firma]

[Firma]



~~compagnia finanziaria di valore superiore a 1.000.000,00 società in forma~~

~~ente~~

- ~~attività fornitura energia elettrica~~

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

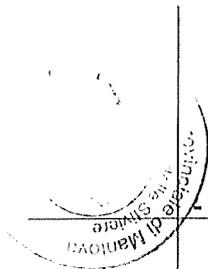
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso da corrispondere.

6. Nomina società di revisione e determinazione del compenso da corrispondere.

Sono presenti in proprio o in delega n. **10** soci intestatari di n. **296.136** azioni per un totale di € **148.060,00** pari al **58,105%** del capitale sociale, e precisamente:

- **Comune di Asola**, con sede in Asola (Mn) Piazza XX Settembre n. 1, Codice Fiscale 81000370205, per numero 71.457 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 35.728,50, **in persona del signor Zanella Fiorenzo**, nato a Asola (MN) il 12/04/1971, munito di regolare delega;

- **Comune di Casalmoro**, con sede in Casalmoro (Mn) Via Pietro Nenni c.m., Codice Fiscale 81000490201, per numero 14.302 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 7.151,00, **in persona del signor PERINI FRANCO**, nato a Asola (MN) il 30.12.1957, Sindaco del Comune;



- **Comune di Casalromano**, con sede in Casalromano (Mn) Piazza Battisti n. 2, Codice Fiscale 81000430207, per numero 10.373 azioni di nominali Euro 0,5 e così per complessivi Euro 5.186,50, **in persona del signor BANDERA ROBERTO, nato a Asola (MN) il 21.9.1959, Vice Sindaco del Comune;**

- **Comune di Castel Goffredo**, con sede in Castel Goffredo (Mn) Piazza Mazzini n. 1, Codice Fiscale 81001030204, per numero 72.147 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 36.073,50, **in persona del signor Prignaca Achille, nato a Castel Goffredo (MN) il 02/09/1964, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Redonesco**, con sede in Redonesco (Mn) Via Castello n. 8, Codice Fiscale 81001250208, per numero 11.215 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 5.607,50, **in persona del signor FACCHINELLI MASSIMO, nato a Acquanegra sul Chiese (MN) il 6.4.1957, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Ceresara**, con sede in Ceresara (Mn) Piazza Castello n. 25, Codice Fiscale 00493530208, per numero 19.248 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 9.624,00, **in persona del signor PAROLINI SIMONE, nato a Asola (MN) il 5.2.1980, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Solferino**, con sede in Solferino (Mn) Piazza Torelli n. 1, Codice Fiscale 00206590200, per numero 16.952 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 8.476,00, **in persona del signor FELCHILCHER GABRIELLA, nato a Solferino (MN) il 11.5.1954, Sindaco del Comune;**

EMILIA
ROMAGNA
C.U.
2/1/2016

- **Comune di Canneto sull'Oglio**, con sede in Canneto sull'Oglio (Mn)

Piazza Matteotti n. 1, Codice Fiscale 81001310200, per numero 36.047

azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 18.023,50,

in persona del signor Somenzi Daniele, nato a Asola (MN) il 25/07/1966,

munito di regolare delega;

- **Comune di Gazoldo degli Ippoliti**, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mn)

Via Marconi n. 126, Codice Fiscale 80025260201, per numero 19.261 azioni

di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 9.630,50, **in**

persona del signor Leoni Nicola, nato a Mantova (MN) il 22/06/1972,

Sindaco del Comune;

- **Comune di Medole**, con sede in Medole (Mn) Via Roma n. 10, Codice

Fiscale 00437020209, per numero 25.134 azioni di nominali Euro 0,5

ciascuna e così per complessivi Euro 12.567,00, **in persona del signor**

Ruzzenenti Gianbattista, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il

06/12/1946, Sindaco del Comune;

Le deleghe sopra richiamate rimarranno conservate tra la documentazione sociale.

E' presente inoltre l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei

signori **OGLIOSI GIAMPAOLO (Presidente), PIAZZA LUIGI e ZANOTTI**

ELISA (Consiglieri).

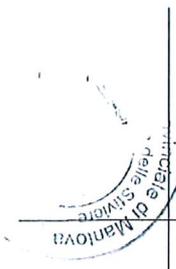
E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori

SPITTI STEFANO (Presidente), FRANCESCHETTI DANIELE e PINI

MARIA (Sindaco Effettivo).

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto

Sociale, il signor **OGLIOSI GIAMPAOLO**, Presidente del Consiglio di



Amministrazione, il quale constata la piena validità dell'odierna Assemblea convocata formalmente ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale con comunicazione inviata ai sensi di legge e di statuto mediante **Posta**



Elettronica Certificata del giorno 20.04.2019, ed invita la signora GALLI

ALMA a svolgere le funzioni di Segretario, presente che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del Segretario nella persona della signora GALLI ALMA.

Intervengono successivamente alla costituzione i seguenti soci con diritto di voto:

- **Comune di Guidizzolo**, con sede in Guidizzolo (Mn) Via Vittorio Veneto n. 59, Codice Fiscale 81000790204, per numero 39.066 azioni di nominali Euro 0,5 ciascuna e così per complessivi Euro 19.533,00, **in persona del signor Stuani Cesare, nato a Gazzuolo (MN) il 16/01/1948, munito di regolare delega;**

~~1. **Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, corredato della nota integrativa, udite la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale e destinazione del risultato d'esercizio.**~~

~~Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 17 del vigente statuto sociale è compito specifico dell'assemblea ordinaria approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2018 attraverso apposita deliberazione, da assumere secondo quanto previsto dal vigente statuto sociale e dagli art. 2368 e 2375 del Codice Civile.~~

~~Le soci presenti all'unanimità danno atto che sono state correttamente espletate dall'Organo Amministrativo tutte le disposizioni contenute nel~~

Stampa circolare con firma e data: 2019/12/31

~~vigente statuto sociale ed in particolare negli articoli 2464, 2498 e 2499 del~~

~~Codice Civile.~~

~~È proposto pertanto il Presidente dà lettura del progetto di bilancio chiuso al~~

~~31/12/2018 composto da stato patrimoniale, conto economico e Nota~~

~~Integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del~~

~~Codice Civile, che si chiude con un utile di € 403.206,00.~~

~~Il Presidente dà altresì lettura della relazione del Consiglio di~~

~~Amministrazione sulla gestione redatta in ottemperanza alle disposizioni dell'art.~~

~~2488 del Codice Civile e contenente tutte le informazioni previste dalla~~

~~vigente normativa, in compliance con le informative relative alle società soggette~~

~~ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti~~

~~CC.~~

~~Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio~~

~~Sindacale, redatta in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 2499 ter e 2499 del~~

~~Codice Civile.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare proposto di distribuire tutte~~

~~il risultato del bilancio secondo le seguenti modalità:~~

- ~~• € 200.000,00 in riserva consolidata~~
- ~~• € 200.000,00 di distribuzione individuale~~

~~subordinando il pagamento di dividendi spettanti all'eventuale~~

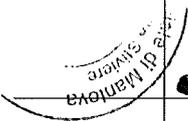
~~compensazione dei debiti contratti da ogni singolo socio con la società o le~~

~~società del Gruppo.~~

~~Interviene il Sig. Perini Franco, Sindaco del Comune di Castelnuovo~~

~~osservando che in considerazione dell'ottimo risultato del bilancio e del~~

~~completo onoramento delle riserve sarebbe opportuno distribuire l'intero utile.~~



~~Chiamato il Sig. Buzzanetti Gianbattista, Sindaco di Medole, facendo notare che ormai è prevista la distribuzione dell'utile d'esercizio e probabilmente gli uffici dei Comuni lo hanno già previsto nei bilanci di previsione.~~

~~Il Sig. Facchinelli Massimo, sindaco di Bedonco, ringrazia il GdA e tutto l'apparato amministrativo per il lavoro svolto e i risultati ottenuti nel triennio.~~

~~Il Sig. Zanella Fiorenza, delegata Comune di Asola, esprime apprezzamenti sul bilancio e sui risultati ottenuti.~~

~~Dopo ampia discussione l'assemblea dei soci propone la distribuzione totale dell'utile d'esercizio.~~

~~Precedute alle votazioni per alzata di mano con il voto contrario di nessun socio, nessuna astensione ed il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 225.202 per complessivi € 107.004,00 pari al 95,77 dell'intero capitale sociale.~~

~~Il bilancio risulta approvato all'unanimità dei presenti, compresa la destinazione dell'utile di esercizio di € 402.200 come di seguito specificato:~~

~~- Distribuzione dividendi € Euro 402.200~~

~~Da liquidarsi entro il 31/12/2020 e subordinando il pagamento di dividendi spettanti all'eventuale compensazione dei debiti contratti da ogni singolo socio con la società e/o la società del Gruppo, da effettuare ai sensi di legge.~~

~~2. Autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di esprimere in sede alle assemblee delle società controllate.~~

~~l'approvazione del bilancio d'esercizio e l'eventuale distribuzione degli utili ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente statuto sociale.~~

~~Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che in base alle strutture societarie attuali ed in particolare delle previsioni~~

11/05/2019
11/05/2019
11/05/2019

~~dell'art. 47 del vigente statuto, è compito dell'assemblea esprimere specifica autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle assemblee relative all'approvazione dei bilanci delle società partecipate con relativa destinazione dei risultati di esercizio e facoltà di delega.~~

~~Precedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto contrario di nessun socio, nessuna astensione ed il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 335.202 per complessivi € 467.604, pari al 65,77% dell'intero capitale sociale,~~

~~l'assemblea delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad un membro del Consiglio di Amministrazione alla partecipazione alle assemblee relative all'approvazione dei bilanci delle società partecipate, con diritto di voto in merito alla destinazione dei risultati di esercizio, promossa di voto da tutti i soci che non possa essere esercitata alle stesse condizioni di poteri.~~

3. ~~Autorizzazione al Presidente per l'approvazione impegno finanziario di valore superiore a 1.000.000,00 euro società Cicam-eri:~~

- ~~• Appalto fornitura energia elettrica~~

~~Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricordando la necessità, prevista statutariamente di approvazione di tutti gli impegni finanziari superiori ad € 1.000.000,00, sottolinea che è in scadenza l'appalto di fornitura energia elettrica per la società controllata Cicam ed Cede pertanto le parole all'Ing. Paccini affinché illustri i dettagli tecnici.~~

~~L'Ing. Paccini illustra i dettagli del contratto in essere per l'acquisizione di energia elettrica a prezzo fisso in scadenza nel 2019, rilevando appunto la~~

Stato di Marella
Siviere



~~necessità di stipula di un nuovo contratto di appalto. L'ing. Bossini prosegue specificando che il 2018 non è stato certamente un anno tranquillo per quanto riguarda i mercati energetici perturbati da notevoli eventi di natura geopolitica, meteorologica e tecnica.~~

~~Viene infine sottolineato il risparmio ottenuto avendo optato per il prezzo fisso nella scorsa gara di appalto.~~

~~Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il il voto contrario di nessun socio, nessuna astensione ed il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 335.202 per complessivi € 167.601, pari al 65,77% dell'intero capitale sociale, l'assemblea delibera all'unanimità di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'impegno finanziario di valore superiore ad € 1.000.000,00 per l'appalto di fornitura energia elettrica società Siam srl.~~

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola e, ricordando ai presenti che gli amministratori in carica sono scaduti dall'ufficio e invita l'Assemblea, preso atto della scadenza, a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice Civile e dal vigente Statuto Sociale.

L'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2019 - 2020 - 2021.

Determinazione del numero dei componenti

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Per le votazioni viene proposto di votare per alzata di mano una lista di componenti formata dai signori:

OGLIOSI GIAMPAOLO, proposto come Presidente, ZANOTTI ELISA e PIAZZA LUIGI, proposti come Consiglieri.

Il Sig. Ruzzenenti Gian Battista, Sindaco di Medole, chiede di verbalizzare la dichiarazione di voto come di seguito specificata:

"Il Consiglio di Amministrazione di Sisam in carica, ha acquisito la consapevolezza che il parere di fusione proposto da Tea, sino ad ora, è ordinata al solo scopo di fagocitare la nostra azienda che è l'unica formalmente costituita, conformemente alla legislazione vigenti nei termini in-house.

Nello stesso tempo ciò corrisponde anche al dettato del referendum popolare del 2011 che plebiscitariamente ha espresso la volontà di gestione completamente pubblica del ciclo dell'acqua. Alla stregua di quanto sopra, per conto del Comune di Medole esprimo voto favorevole alla conferma del CdA in carica a due condizioni:

- 1. Visto il pervicace tentativo di prevaricazione di TEA vengano immediatamente annullate le trattative in corso;*
- 2. La seconda condizione è conseguente alla prima, e cioè, il CdA formalizzi la proposta di candidatura della nostra azienda quale gestore unico provinciale per il ciclo dell'acqua con tutte le conseguenze volte a raggiungere l'obiettivo.*

Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutti i colleghi Sindaci ed il CdA in carica per aver sostenuto anche con incarico al geologo professionista, la



Stamps and handwritten notes in the top right corner, including a circular stamp with the text "DIREZIONE" and "C.A." and a signature.

causa riguardante la realizzazione delle gallerie sotto la sponda sud del Lago di Garda, previste nel progetto TAV Brescia-verona che, a ragion veduta anche per altre esperienze precedenti, potrebbero toglierci la preziosa acqua che abbiamo a disposizione."

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il **voto favorevole** di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di **n. 335.202 per complessivi € 167.601,00**, pari al **65,77%** dell'intero capitale sociale,

per gli esercizi sociali 2019 – 2020 – 2021 viene eletto il seguente Consiglio di Amministrazione:

- **OGLIOSI GIAMPAOLO**, nato a Volta Mantovana (Mn) il 15.03.1965, e residente in 46040 Cavriana (Mn) Via Frà Bongiovanni n. 1, Codice Fiscale GLSGPL65C15M125U, **confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- **ZANOTTI ELISA**, nata a Asola (Mn) il 14/04/1977 e residente in 46040 Piubega (Mn) Via Pascoli, 2, Codice Fiscale ZNTLSE77D54A470J, **confermato Consigliere;**

- **PIAZZA LUIGI**, nato a Asola (Mn) il 27/07/1954 e residente in 46041 Asola (Mn) Via Bassa di Casalmoro 13B, Codice Fiscale PZZLGU54L27A470Y, **confermato Consigliere;**

Il signor OGLIOSI GIAMPAOLO, la Sig.ra ZANOTTI ELISA e il Sig. PIAZZA LUIGI, presenti all'assemblea, dichiarano di accettare la carica, di essere cittadini italiani e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.



Ufficiale di
Mantova
Via S. Maria

Tutti i Consiglieri come sopra nominati sono invitati a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il termine di 8 giorni dalla presente delibera.

Il socio Comune di Medole, abbandona per cause di forza maggiore l'Assemblea.

Determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto è compito dell'Assemblea stabilire il compenso da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Il socio Comune di Redonesco propone un aumento dei compensi dagli attuali € 1.300,00 almeno ad € 1.500,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione in ragione delle grandi responsabilità. Interviene il Presidente spiegando che la normativa impone continui riduzioni di costo ed è pertanto necessario ridurre ulteriormente i costi. Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il **voto favorevole** di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di **n. 310.068 per complessivi € 155.034,00**, pari al **60,84%** dell'intero capitale sociale,

l'assemblea dei soci delibera all'unanimità che ai membri del Consiglio di Amministrazione vengano corrisposti per gli esercizi 2019-2020-2021 i seguenti compensi, determinati forfetariamente per ogni mese intero e/o frazione di mese, fino alla effettiva durata in carica anche dopo la naturale scadenza del mandato:

- Ogliosi Giampaolo - € 1.155,00 mensili
- Zanotti Elisa € 130,00 mensili
- Piazza Luigi € 130,00 mensili

10/11/2013
Mantova IP s.r.l.

- **SPITTI STEFANO**, nato a Mantova (Mn) il 01 ottobre 1964, e residente in 46013 Canneto Sull'Oglio (Mn) Via Corradini n. 17, Codice Fiscale SPTSFN64R01E897F, iscritto nel Registro dei revisori Contabili GU n. 31/bis del 21.04.1995, **confermato Presidente del Collegio Sindacale;**

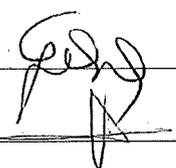
- **FRANCESCHETTI DANIELE**, nato a Goito (Mn) il 06.01.1960 e residente in 46044 Goito (Mn), Codice Fiscale FRNDNL60A06E078Q, iscritto nel Registro dei revisori Contabili GU n. 50 del 25.06.1999, **nominato Sindaco Effettivo;**

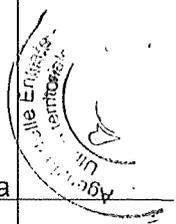
- **PINI MARIA**, nata a Goito (Mn) il 19.11.1960 e residente in 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) Via Marini Marino, 51, Codice Fiscale PNIMRA60S59E078J, iscritta nel Registro dei revisori Contabili GU n. 50 del 25.06.1999, **confermata Sindaco Effettivo;**

- **GHIDINI DONATA**, nata a Bozzolo (Mn) il 25 agosto 1973, e residente in 26030 Spineda (Cr) Via Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale GHDDNT73M65B110B, iscritta nel Registro dei revisori Contabili, GU n. 84 del 22.10.2002 (n. 127192 Registro revisori Contabili), **confermata Sindaco Supplente;**

- **ARALDI FRANCESCA**, nata a Bozzolo (Mn) il 15.09.1978 e residente in 46100 Mantova (Mn), Codice Fiscale RLDFNC78P55B110Y, iscritta nel Registro dei revisori Contabili GU n. 9 del 03.02.2006, **nominata Sindaco Supplente;**

I componenti del Collegio Sindacale così nominato signori Spitti Stefano, Pini Maria e Franceschetti Daniele, presenti all'odierna assemblea, dichiarano di accettare la carica, di essere cittadini italiani iscritti al Registro dei Revisori Contabili e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di





decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile, e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Tutti i Sindaci sono altresì invitati a presentare formale **accettazione della carica** inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società **entro il termine di 8 giorni dalla presente delibera**, nonché a fornire la specifica dichiarazione resa ai sensi L. 28.12.2005 n. 262 ai fini della trasparenza della loro nomina.

il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi degli artt. 17 e 30 dello Statuto è compito dell'assemblea stabilire il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione, l'assemblea procede alla votazione per alzata di mano.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il **voto favorevole** di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di **n. 310.068 per complessivi € 155.034,00**, pari al **60,84%** dell'intero capitale sociale,

l'assemblea dei soci **delibera all'unanimità dei presenti** che ai membri del Collegio Sindacale venga corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'art. 30 del vigente statuto, in relazione agli incarichi specifici attribuiti ai sensi di legge, complessivamente stabilito in € 18.000,00 complessivi per l'intero collegio per ogni esercizio del mandato, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

6. Nomina società di revisione e determinazione del compenso da corrispondere.

Sul sesto punto all'ordine del giorno il Presidente propone che venga

Alza di Mano

attribuito il controllo contabile alla società di revisione "ERNST & YOUNG", sede di Brescia.

Sono già stati intrattenuti contatti con la stessa, che ha emesso un preventivo per un corrispettivo annuale pari a € 11.000,00 più IVA per ogni esercizio dell'incarico.

Per la nomina è stata acquisita la motivata proposta presentata dal Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dalla legge ed in particolare dall'art. 13 del D.Lgs 39/2010.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Con il voto favorevole da parte di tutti i soci presenti, portanti azioni per un totale di n. 310.068 per nominali € 155.034 pari al 60,84% del capitale rappresentato, nessun voto contrario e nessuna astensione, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità dei presenti che venga nominata con attribuzione della funzione di controllo contabile la società di revisione proposta, di cui viene altresì approvato il preventivo di spesa inerente l'incarico.

Varie ed eventuali

Il Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 19,15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Galli Alma)

Il Presidente
(Ogliosi Giampaolo)



24 MAG. 2019
Reg. 200,00
Tisc.
Cst.
Bollo (€ 200,00)
TS
Registrato a Castiglione delle Stiviere add
al R. 437 serie 3
Realit' EURC DUECENTO
con versamento D. Lgs 287/97
Michele