

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

1 agosto 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 16.40, regolarmente costituita in via totalitaria ai sensi di Legge e di Statuto, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società AMGA Sport – Società Sportiva Dilettantistica a R.L. - C.F. e P.Iva 04939590966, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo e delibere inerenti a seguito della comunicazione di rinuncia alla carica di Amministratore Unico formalizzata, in data 23/06/2017, dall'A.U. Linda Giudici;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il rappresentante del Socio, Prof. Giovanni Geroldi. L'Assemblea nomina quale segretario la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A. Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente la Società AMGA Legnano S.p.A., C.F. e P.IVA 10811500155, con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, titolare del 100% del capitale sociale per un valore pari ad Euro 10.000 (diecimila/00), nella persona del Presidente – Rappresentante Legale, Prof. Giovanni Geroldi;
- è presente, mediante collegamento telefonico, l'Amministratore Unico, dott.ssa Linda Giudici;
- è presente su invito del Presidente, il sig. Carlo Bandera, Responsabile Operativo di AMGA Sport S.S.D. a r.l.

Il Presidente della seduta dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente della seduta, preso atto che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e procede alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Punto 1 – Nomina nuovo Organo Amministrativo e delibere inerenti a seguito della comunicazione di rinuncia alla carica di Amministratore Unico

formalizzata, in data 23/06/2017, dall'A.U. Linda Giudici.

Il Presidente della seduta, passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, richiama le dimissioni rassegnate dall'Amministratore Unico di AMGA Sport S.S.D. a r.l., dott.ssa Linda Giudici, giusta comunicazione pervenuta al socio AMGA Legnano S.p.A. a mezzo pec, in data 23 giugno 2017.

Al riguardo, comunica come, a seguito delle su indicate dimissioni, venga a decadere, ai sensi dell'art. 15.3.3 dello Statuto Sociale, l'intero Organo Amministrativo. Risulta dunque necessario sottoporre alla decisione dell'unico socio la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente della seduta, in qualità di rappresentante del Socio Unico AMGA Legnano S.p.A., propone di nomina alla carica di Amministratore Unico di AMGA Sport, il sig. Carlo Bandera, nato a [REDACTED], il [REDACTED], dipendente della società AMGA SPORT, con funzione di Responsabile Operativo della medesima, persona qualificata ed esperta, della quale dà lettura del Curriculum Vitae, posto agli atti della presente seduta.

Con riguardo alla determinazione del compenso, il rappresentante del Socio Unico, richiamata la vigente normativa in materia, l'art. 20 dello Statuto sociale, nonché il verbale di Assemblea del 23 ottobre 2014, propone di attribuire un emolumento per la carica di Amministratore Unico della società AMGA Sport, pari ad Euro 6.000 lordi/annui, al netto delle decurtazioni previste dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.
L'Assemblea all'unanimità,

delibera

1. di dare atto della cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, della dott.ssa Linda Giudici, nata a [REDACTED], [REDACTED], C.F: [REDACTED];
2. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società il Sig. Carlo Bandera, nato a Legnano, il [REDACTED], C.F: [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società AMGA Sport S.S.D. a r.l., in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, per la durata di un esercizio, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2017;

Il sig. Carlo Bandera, presente alla seduta, accetta l'incarico conferito, ed, in funzione del rapporto di lavoro in essere con la società AMGA Sport S.S.D. a r.l., rinuncia espressamente al compenso dovuto a qualsiasi titolo per la carica di Amministratore Unico della medesima società.

3. di dare pertanto atto che l'emolumento previsto per l'incarico di Amministratore Unico della società del sig. Carlo Bandera è pari ad Euro 0,00 (zero,00).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 17.07.

<p>Il Segretario dott.ssa Mariaserena Scala f.to in originale</p>	<p>Il Presidente Prof. Giovanni Gerodi f.to in originale</p>
--	---