

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

14 novembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 11:00, 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;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, Maurizio Pincioli. 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 in via totalitaria 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 Vice Presidente – Rappresentante Legale, Ing. Olindo Garavaglia;
- è presente su invito del Presidente, la dott.ssa Linda Giudici.

Il Presidente, 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

Omissis

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

delibera

- di dare atto della cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, del Signor Maurizio Pincioli, nato a Legnano, il 14 marzo del 1953, C.F. PNCMRZ53C14E514U;
- di nominare alla carica di Amministratore Unico della società la Dott.ssa Linda

Giudici, nata a Busto Arsizio, il 29/08/1974, C.F: GDCLND74M69B300C, domiciliata 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 tre esercizi, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;

- di determinare per la carica di Amministratore Unico della società AMGA Sport S.S.D. a r.l., un emolumento pari ad Euro 6.000,00 lordi/annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio;

Omissis

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 11.25.

<p>Il Segretario d.ssa Mariaserena Scala <i>F.to in originale</i></p>	<p>L'Amministratore Unico Maurizio Pincioli <i>F.to in originale</i></p>
--	---