

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

13 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 16:00, 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, Sergio Allegrini. L'Assemblea nomina quale segretario la d.ssa Serena 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 Presidente – Rappresentante Legale, Prof. Giovanni Geroldi.

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 dell'incarico dell'Amministratore Unico, Sig. Sergio Allegrini, nato a Marano di Valpolicella, l'8 dicembre 1944, C.F.: LLGSRG44T08E911E;
- di nominare alla carica di Amministratore Unico, il Signor Maurizio Pincioli, nato a Legnano, il 14 marzo del 1953, C.F. PNCMRZ53C14E514U,

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, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016;

- preso atto della normativa vigente in materia di determinazione del compenso previsto per la carica dell'Organo Amministrativo della società, così come richiamata in premessa, di determinare un compenso per la carica di Amministratore Unico pari ad Euro 0,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.

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 16.30.

<p><b>Il Segretario</b> F.to d.ssa Serena Scala</p>	<p><b>L'Amministratore Unico</b> F.to Sergio Allegrini</p>
---	--