

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 11.45, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea della Società AMGA Sport – Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con Socio Unico - C.F. e P.IVA 04939590966, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Omissis

3. Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato;

Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, Igor Piovesan.

L'Assemblea nomina quale segretario la Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala.

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 il Sindaco Unico, Marco Reposi, mediante audio - videoconferenza;
- 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 – A.D., Alessandro Gregotti.

Il Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente, dato atto che l'Assemblea risulta validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e procede alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Omissis

Punto 3 – Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato.

Il Presidente passando al successivo punto all'Ordine del Giorno, rammenta che la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, oggetto della precedente delibera n. 1, coincide con la scadenza del termine del mandato dell'Organo Amministrativo in carica.

Viene ceduta la parola al Rappresentante del Socio Unico AMGA Legnano S.p.A., Alessandro Gregotti, il quale, richiama la seduta di Coordinamento Soci di AMGA tenutasi in data 20 giugno u.s., nonché la riunione del medesimo organo di controllo analogo tenutasi in data odierna, nell'ambito delle quali i soci della controllante, soci in via indiretta di AMGA Sport, hanno espresso indirizzo favorevole in merito al rinnovo dell'attuale Organo Amministrativo in carica, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

Il Presidente della seduta inviata il Socio Unico a deliberare in merito all'oggetto.

Il Socio Unico, con voto espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società il Sig. Igor Piovesan, nato a Montebelluna (TV), il 23/01/1974, C.F: PVSGR174A23F443K, 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 un esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

L'AU accetta l'incarico e ringrazia il Socio per la fiducia espressa.

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 alle 12.10.

Il Segretario

Mariaserena Scala
Firmato in originale

Il Presidente

Igor Piovesan
Firmato in originale