

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 14.30, 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 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

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

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

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 dell'Amministratore Unico - Legale Rappresentante, avv. Valerio Menaldi, mediante audio-videoconferenza;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Marco Repposi, mediante audio - videoconferenza;

E' altresì presente, su invito del Presidente della seduta, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, dott. Giulio Cozza.

Si dà atto che la dott. Mariaserena Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

Il Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2021, 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

Omissis

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

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società il Sig. Igor Piovesan, nato a [REDACTED], 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 un esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, 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 15.00

Il Segretario

Dott.ssa Mariasera Scala
F.to in originale

Il Presidente

Dott. Igor Piovesan
F.to in originale