

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

24 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18.05, 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. Omissis
2. Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti;

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, sig. Carlo Bandera, operante in regime di *prorogatio* ai sensi della vigente disciplina in materia, in funzione della decadenza dello stesso per intervenute dimissioni rassegnate in data 11.04.2018.

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 – Legale Rappresentante, prof.ssa Catry Ostinelli.

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.

Omissis

Punto 2 - Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, cede la parola alla prof.ssa Ostinelli, rappresentate del Socio Unico AMGA Legnano S.p.A., la quale, richiamando gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci di AMGA Legnano e dal Coordinamento Soci della medesima società, tenutesi in data del 23 maggio u.s. in merito

all'argomento in oggetto, rammenta che il D.Lgs. 175/2016 preveda l'obbligo per le società in controllo pubblico di procedere alla nomina dell'Organo di Controllo al quale affidare la funzioni di controllo e di revisione.

Vengono, al riguardo, richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del citato D.Lgs 175/2016, nonché all'art. 21 del vigente Statuto Sociale di AMGA Sport.

Relativamente a detto Organo di Controllo, la Presidente, in linea con indirizzi espressi dagli organi societari della controllante AMGA Legnano S.p.A. sopra indicati, evidenzia le ragioni di utilità ed i fini di economicità e snellezza connessi all'opportunità di nominare di un organo di controllo monocratico al quale affidare la funzioni di controllo e di revisione.

Al riguardo vien richiamato l'art. 21.4 dello statuto sociale il quale prevede che la società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale.

Si propone di nominare quale organo di Controllo monocratico della società al quale affidare la funzione di controllo e di revisione, il dott. Marco Reposi, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED].

Viene, al riguardo, illustrato il curriculum vitae del candidato proposto, posto agli atti della presente seduta.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, all'unanimità,

delibera

- 1 di nominare, ai sensi di Legge e di Statuto, quale Organo di Controllo monocratico della società per l'affidamento della funzione di controllo della gestione e di revisione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, il dott. Marco Reposi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], avente tutti i requisiti di Legge;
- 2 di dare atto che l'Organo di Controllo nominato ha reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società;
- 3 di stabilire per l'incarico di Organo di Controllo monocratico di cui al precedente punto uno un emolumento pari a Euro 11.000,00 annui/lordi, oltre a contributi previdenziali da destinarsi a casse professionali.

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 18.30.

Il Segretario dott.ssa Mariaserena Scala F.to in originale	Il Presidente Carlo Bandera F.to in originale
---	--