

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 12.25, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita in via totalitaria 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. Ricostituzione dell'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta a norma di Legge e di Statuto, su designazione degli intervenuti, il Consigliere di Amministrazione, ing. Germano Grassini.

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 della Presidente A.D. - Legale Rappresentante, prof.ssa Catry Ostinelli;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Marco Repposi;
- è presente, su invito del Presidente, la Responsabile Risorse Umane della controllante, dott.ssa Stefania Medri.

Punto 1 - Ricostituzione dell'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

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

delibera

1. di dare atto della cessazione dall'incarico di Consigliere di Amministrazione, dell'ing. Germano Filippo Augusto Grassini, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], ringraziando lo stesso per la collaborazione sin qui prestata, autorizzando comunque l'ing. Grassini medesimo a porre in essere gli atti amministrativi strettamente necessari connessi al pagamento degli stipendi dei dipendenti, nelle more della formalizzazione della nomina del nuovo Amministratore Unico;
2. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società la sig.ra Elisabetta Lucia Martignoni, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], 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 un esercizio, pertanto, fino all'approvazione

del bilancio al 31.12.2019, per un compenso pari ad Euro 0,00 (zero,00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente della seduta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 12.45.

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale

Il Presidente della seduta

Ing. Germano Grassini

F.to in originale