

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 14.30, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocata ai sensi di Statuto, si è legalmente 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 dell'Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta a norma di Legge e di Statuto, su designazione degli intervenuti, l'Amministratore Unico, sig. Igor Piovesan.

Il Presidente della seduta constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constatare 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 Repossi, mediante audio - videoconferenza;

Sono altresì presenti su invito del Presidente della seduta, l'Addetta Area Affari Societari di AMGA, sig.ra Valentina Gerosa, mediante audio – videoconferenza, e la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari del Gruppo AMGA, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

Il Presidente della seduta, richiamate le modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, le quali prevedono che non sia necessario che si trovino fisicamente nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio - video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente intervenire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente della seduta dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara, con il consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 – Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato.

Il Presidente della seduta, passando al primo punto all'Ordine del Giorno, rammenta che la data del 31.12.2020 rappresentava la scadenza del termine del proprio mandato quale

Amministratore Unico della società. Lo stesso pertanto, essendo decorso tale termine, risulta attualmente in carica in regime di prorogatio.

Evidenziata la necessità di procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo, l'Amministratore Unico cede la parola al Socio Unico per le relative determinazioni.

Omissis

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

L'Assemblea

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, sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Il Sig. Piovesan ringrazia per la fiducia espressa ed accetta l'incarico conferitogli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente della seduta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la riunione alle ore 14.52.

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale

La Presidente della seduta

Sig. Igor Piovesan
F.to in originale