

VERBALE DI ASSEMBLEA
AMGA SPORT – S.S.D. a r.l. - C.F. e P.IVA 04939590966
25/06/2020 – prosecuzione seduta

La Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti espresso oralmente, alle ore 14.35 riprende la seduta interrotta in data odierna, 25 giugno 2020.

La Presidente 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;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Marco Repossi, mediante audio conferenza;

Sono altresì presenti, su invito della Presidente, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, dott. Giulio Cozza, il Responsabile Contabilità di AMGA Legnano S.p.A., dott. Omar Barbero, e la Responsabile Area Affari Societari di AMGA, dott.ssa Mariaserena Scala, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Si 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.

La Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

2. Omissis
4. Nomina dell'Organo Amministrativo;
5. Omissis

Punto 4 – Nomina dell'Organo Amministrativo;

Omissis

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

L'Assemblea all'unanimità,

delibera

1. Omissis
2. 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 al 31.12.2020, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 15.00.

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale

La Presidente della seduta

Dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni
f.to in originale