

SANTAS SERIATE S.R.L. UNIPERSONALE

**PIAZZA ALEBARDI 1 – 24068 SERIATE (BG)
CAPITALE SOCIALE EURO 20.000,00 INT. VERSATO
REG. IMPRESE BERGAMO N. 03307530166 – REA 366964**

**** *** ** *** ****

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

**** *** ** *** ****

In data 10 settembre 2019 alle ore 10,30 presso la sede sociale di Piazza Alebardi n. 1 in Seriate (BG), si è riunita l'assemblea ordinaria del socio della "Sanitas Seriate S.r.l. Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) nomina Amministratore Unico;
- 2) attribuzione compenso Amministratore Unico;
- 3) varie ed eventuali.

E' presente l'intero Capitale Sociale, nella persona del Dott. Cristian Vezzoli in qualità di sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune di Seriate e socio unico della Società, nonché l'Amministratore Unico di Sanitas Seriate Srl Dott. Rinaldo Pelliccioli. L'Assemblea risulta regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di legge, trattandosi di assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2479-Bis del Codice Civile.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Dott. Rinaldo Pelliccioli il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Cristian Vezzoli, che accetta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente informa i presenti che il mandato di amministrazione in corso conferitogli con Verbale di Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2018 volgerà al termine in data 12 settembre 2019.

Il Presidente informa l'Assemblea della necessità di assicurare alla Società l'indispensabile continuità gestionale e visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 10 settembre 2019;

l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

delibera

di prorogare fino all'11 dicembre 2021, termine massimo consentito dallo Statuto della Società (art.11), l'incarico di Amministratore Unico di Sanitas Seriate Srl al Dott. Rinaldo Pelliccioli conferitogli con decreto n. 9 del 12 dicembre 2018.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno facente riferimento al compenso all'Amministratore Unico, il Presidente, informata l'Assemblea riguardo le condizioni stabilite nel Verbale Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2018.

Analizzate tali condizioni, l'Assemblea dei Soci all' unanimità

delibera

di attribuire all'Amministratore Unico per il periodo di proroga conferitogli le stesse condizioni economiche stabilite nel Verbale Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2018.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendovi ulteriori interventi da parte dei Presenti, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Vezzoli Cristian

IL PRESIDENTE

Dott. Rinaldo Pelliccioli