

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 aprile 2018 alle ore 9,00 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) Rinnovo cariche sociali;
- 2) attribuzione compenso Amministratore Unico;
- 3) varie ed eventuali.

E' presente l'intero Capitale Sociale, nella persona del sig. Cristian Vezzoli in qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Seriate socio unico della Società, nonché l'Amministratore unico sig.ra Simona Fratus: 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 la sig.ra Fratus Simona, la quale chiama a fungere da segretario il sig. Cristian Vezzoli, che accetta.

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

Sul primo punto il Presidente informa i presenti che il mandato conferito all'attuale Amministratore Unico è ormai scaduto. Lo stesso Presidente invita pertanto l'assemblea a provvedere al rinnovo della carica per assicurare alla Società l'indispensabile continuità della gestione sociale. Nel frattempo il Comune di Seriate si

impegna a bandire una selezione pubblica per la presentazione di candidature e la nomina di amministratore unico della suddetta società, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, con atto n.40 del 28 luglio 2014. Si apre quindi il dibattito esaurito il quale l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

delibera

di nominare amministratore unico fino alla data del 30 giugno 2018, la signora FRATUS SIMONA nata a Calcinate (BG) il 22.01.1986 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n. 12 codice fiscale FRT SMN 86A62 B393Y.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti della necessità di stabilire un compenso all'Amministratore Unico per l'opera qualificata e le responsabilità connesse svolte a favore della Società.

Si apre il dibattito, esaurito il quale l'Assemblea dei Soci, alla unanimità

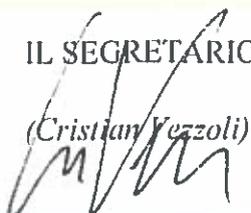
delibera

di attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2018, sino a nuova delibera assembleare, il seguente compenso annuo lordo: componente fissa pari a € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00 euro) da erogare con cadenza mensile. Il compenso sarà erogato proporzionalmente ai mesi di incarico;

Null'altro essendovi da deliberare, e non essendovi ulteriori interventi da parte dei Presenti, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

(Cristian Yezzoli)



IL PRESIDENTE

(Fratus Simona)

