

A.S.C. SRL UNIPERSONALE

Socio unico Comune di Calcinato

Codice fiscale e Partita iva 02301860983

Piazza Aldo Moro n. 1 - 25011 CALCINATO (BS)

Numero R.E.A BS-437988

Registro Imprese di Brescia n. 02301860983

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

* * *

L'anno 2014 giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18.50, presso la sede legale in Calcinato (BS) Piazza Aldo Moro nr. 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Componenti il Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
3. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Del Pasqua il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor Lorenzo Giaffreda.

Il Presidente constata che è presente :

- l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco del Comune di Calcinato, Signora Marika Legati;
- il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone dei signori:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Paolo Del Pasqua
 - Consigliere: Signor Lorenzo Giaffreda
 - Consigliere: Sig.ra Adriana Bodei
- il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:
 - Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Eugenio Vitello
 - Sindaco Effettivo: Dott. Giuseppe Bono
 - Sindaco Effettivo: Dott. Amedeo Begni



Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, prende la parola il socio, nella persona della Signora Marika Legati, la quale ricorda agli intervenuti che è in scadenza il mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il socio, propone di nominare come nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Pastori Alessandro, nato a Desenzano del Garda (BS) il 27 marzo 1971 residente nel Comune di Padenghe del Garda (BS) via Caduti del Lavoro n. 19, codice fiscale PSTLSN71C27D284I;
- Coccoli Damiano, nato a Montichiari (BS) il 06 gennaio 1972, residente nel Comune di Monzambano (MN) strada Davini n. 24, codice fiscale CCCDMN72A06F471Y;
- Bodei Adriana, nata a Montichiari (BS) il 21 agosto 1957, residente nel Comune di Calcinato (BS) via Martiri delle Foibe n. 6, codice fiscale BDODRN57M61F471Z;

L'assemblea dei soci, per alzata di mano e con voto palese, all'unanimità

DELIBERA

di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **PASTORI Dott. ALESSANDRO**, nato a Desenzano del Garda (BS), il 27 marzo 1971, residente nel Comune di Padenghe del Garda (BS), via Caduti del Lavoro n. 19, codice fiscale PSTLSN71C27D284I;

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

- **COCCOLI Ing. DAMIANO**, nato a Montichiari (BS), il 06 gennaio 1972, residente nel Comune di Monzambano (MN) strada Davini n. 24, codice fiscale CCCDMN72A06F471Y;

- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

- **BODEI ADRIANA**, nata a Montichiari (BS) il 21 agosto 1957, residente nel Comune di Calcinato (BS) via Martiri delle Foibe n. 6, codice fiscale BDODRN57M61F471Z;

- CONSIGLIERE -

I suddetti consiglieri rimarranno in carica per nr. 3 esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016.

A questo punto il Presidente, Dott. Paolo Del Pasqua, invita i signori Pastori Alessandro, Coccoli Damiano e Bodei Adriana a partecipare all'assemblea.

I suddetti signori, seduta stante, dichiarano, ringraziando, di accettare l'incarico e di non avere alcun impedimento od incompatibilità ostativi all'accettazione della carica.



Prende infine la parola il socio nella persona della Signora Marika Legati, la quale esprime parole di apprezzamento per il lavoro e l'impegno profuso nella gestione della società da parte degli amministratori uscenti, in particolare modo dal Presidente Dott. Paolo Del Pasqua per la gestione della farmacia e il Sig. Lorenzo Giaffreda e la sig.ra Adriana Bodei per la gestione degli impianti sportivi.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il socio, nella persona della Signora Marika Legati, precisando che si rende necessario procedere alla determinazione dell'ammontare del compenso agli Amministratori, per le cariche ricoperte.

Segue quindi una breve discussione al termine della quale il socio propone che agli Amministratori venga corrisposto un compenso lordo nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 725 della legge 27/12/2006 n.296;

Dopo breve discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di determinare, i seguenti compensi :

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Pastori Dott. Alessandro un compenso lordo annuo di Euro 10.500,00 (Diconsi diecimilacinquecento);
- Al Vice Presidente Coccoli Ing. Damiano, un compenso lordo annuo di Euro 5.250,00 (Diconsi cinquemiladuecentocinquanta);
- Al Consigliere Bodei Adriana, un compenso lordo annuo di Euro 5.250,00 (Diconsi cinquemiladuecentocinquanta);

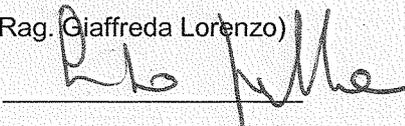
Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, da' incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00.

Calcinato, li 30/06/2014

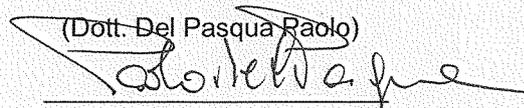
Il Segretario

(Rag. Giaffreda Lorenzo)



Il Presidente

(Dott. Del Pasqua Paolo)



Il sottoscritto Alessandro Pastori in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

