

Sisam Servizi S.r.l.**Società a Responsabilità Limitata - Unipersonale**

Sede in CASTEL GOFFREDO – Largo Anselmo Tommasi, 18

Capitale Sociale versato Euro 25.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02388300200

Partita IVA: 02388300200 - N. Rea: 248625

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di**Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano Spa – S.I.S.A.M. Spa – c.f. 01843250208****VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la sede sociale in 46042 Castel Goffredo (Mn), Largo Anselmo Tommasi n. 18, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società " SISAM SERVIZI S.R.L. – UNIPERSONALE" a responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) ~~CONFERMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO~~
- 2) **NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO**
- 3) **COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art 17 del vigente Statuto Sociale, Il Sig. Giampaolo Ogliosi, il quale constata e fa constatare che l'assemblea in prima convocazione in data 28/06/2021 è andata deserta e la piena validità dell'odierna assemblea in seconda convocazione, formalmente convocata ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto con avviso del 20/06/2021, essendo presenti l'organo amministrativo, e l'unico socio rappresentante il 100% del Capitale sociale:

- Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – S.I.S.A.M. s.p.a. con sede in 46042 Castel Goffredo (MN)
Largo Anselmo Tommasi n. 18, codice fiscale n. 01843250208, Partita i.v.a. n. 0184325 020 8, Capitale Sociale: Euro 2.038.620,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Mantova col n. 01843250208



e nel REA CCIAA di Mantova col n. 202219, detentrica del 100% delle quote sociali, pari a nominali Euro 25.000,00, rappresentata nella presente assemblea dalla Sig.ra Zanotti Elisa, nata a Asola il 14/04/1977, nella sua qualità di Consigliere della stessa Sisam s.p.a, regolarmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2021.

- Giampaolo Ogliosi, Amministratore Unico

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Galli Alma Alessandra, presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1) ~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

~~Sul primo punto posto all'ordine del giorno presiede il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2470 del Codice Civile, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31/12/2020. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021.~~

~~Presiede all'ordine del giorno il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2470 del Codice Civile, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31/12/2020. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021. Il bilancio 2020 della Sisam Servizi S.p.A. è stato approvato dall'assemblea dei soci il 21/07/2021.~~

2) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed invita il Socio Unico a deliberare relativamente alla nomina dell'organo amministrativo. Il socio unico delibera di adottare l'Amministratore Unico ed indica il nominativo del Sig. Giampaolo Ogliosi. L'Amministratore Unico quindi riprende la parola ed esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la nomina

dell'Amministratore Unico

Signori soci, per gli esercizi sociali 2021-2022-2023 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2023 viene nominato il seguente Amministratore Unico:



GIAMPAOLO OGLIOSI nato a VOLTA MANTOVANA il 15/03/1965 e residente a CAVRIANA (MN) Via FRA' BONGIOVANNI, 1, C.F. GLSGPL65C15M125U.

Il Sig. Giampaolo Ogliosi presente che accetta è invitato a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il giorno 10/08/2021

3) COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed invita il socio unico a determinare il compenso dell'organo amministrativo.

Il socio unico, tenendo presente quanto disposto dalla vigente normativa in tema di contenimento dei costi, delibera quanto segue:

€ 16.200,00 annuali per gli anni 2021/2022/2023.

Il compenso così determinato forfetariamente, inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge verrà corrisposto fino all'effettiva durata in carica anche dopo la naturale scadenza del mandato, proporzionando il valore annuo di euro 16.200,00 in base alla durata dei mesi in carica. A tal fine si considererà mese la frazione di mese superiore a giorni quindici.

Viene altresì fatto salvo il diritto di ricevere il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio in nome e per conto della Società.

Il Presidente ricorda all'Assemblea come, in ogni caso, l'ammontare dei compensi qui deliberati sarà ai sensi di legge ricondotto ai limiti imposti dalla legge in base alla delibera odierna dell'assemblea, previa valutazione effettuata dalla Società in relazione al singolo caso.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Galli Alma Alessandra)

Il Presidente

(Giampaolo Ogliosi)