

Verbale di
assemblea

In data
22/06/2017

Esercizio dal 01/01/2016
al 31/12/2016

Sede in Piazza DELLA REPUBBLICA 5, 21047 SARONNO VA
Capitale sociale euro 14.040
interamente versato
Cod. Fiscale 00201570124
Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE nr. 00201570124
Nr. R.E.A. 43098

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del COMUNE DI SARONNO

SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. S.E.S.S.A. SRL

Verbale Assemblea

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **Ventidue** del mese di **Giugno** alle ore 17:00 presso la sede sociale di Piazza DELLA REPUBBLICA 5 in 21047 SARONNO VA si è riunita l'assemblea della società SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. S.E.S.S.A. SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor SOLZI DIEGO che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera del 6 Giugno u.s . alla pagina n. 27;
- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti il 62,022% del capitale sociale, come da foglio presenze conservato agli atti della società;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori:
 - CLERICI GIANNI - Consigliere
 - SOLZI DIEGO - Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il dottor DONGHI MARIO a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Approvazione Bilancio al 31/12/2016
- Nomina Organo Amministrativo e determinazioni compensi
- Nomina Revisore e determinazione compenso

====***====

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2016

Il Presidente da lettura del Bilancio al 31/12/2016 redatto in forma semplificata (ex art. 2435-ter C.C.) commentando le voci più significative.

Si apre la discussione, al cui termine l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2016 nelle risultanze presentate;
- di destinare interamente l'utile netto d'esercizio alla Riserva Legale.

====***====

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

- 2) Nomina Organo Amministrativo e determinazioni compensi

SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. S.E.S.S.A. SRL

Verbale Assemblea

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e, dopo aver esposto all'Assemblea i risultati conseguiti in questo anno, invita l'Assemblea a deliberare in merito alla sostituzione.

Si apre la discussione al cui termine l'Assemblea, all'unanimità delibera:

- a) Di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3(tre) membri in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2017 i Signori:
- AMADIO SERGIO nato a Saronno (VA) il 11/10/1953 e residente in Saronno (VA) – Via Larga n. 70
 - CARLOMAGNO FEDERICA nata a Saronno (VA) il 16/06/1989 e residente in Saronno (VA) – Via Trento n. 12
 - FERRARIO ANTONELLA MARISA nata a Saronno (VA) il 09/04/1962 e residente in Saronno (VA) – Via San Solutore n. 82

Subito dopo l'Assemblea, per acclamazione unanime, nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2017 il Signor AMADIO SERGIO.

- b) Di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo pari al gettone di presenza per i consiglieri comunali, per le riunioni effettuate nel corso dell'esercizio sociale con una maggiorazione del 15% per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

====***====

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno

- 3) Nomina Revisore e determinazione compenso

Il Presidente comunica che in base alla normativa vigente, è necessario provvedere alla nomina del Revisore Legale, ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Si apre la discussione al cui termine l'Assemblea, all'unanimità delibera

- a) Di nominare Revisore Legale in carica tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 nella persona di:
- FRANZOSINI PAOLO MARIO nato a Milano (MI) il 19/04/1975 e residente in Saronno (VA) – Via Carcano n. 8
- b) Di attribuire al Revisore Legale un compenso lordo annuo di euro 1.000,00.

====***====

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **18:15**, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente SOLZI DIEGO



Il segretario DONGHI MARIO

