

A.T.E.S. S.r.l.

Sede in Via Roma, 1 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 82.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969

Verbale assemblea del 13 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 16,00 presso lo studio del Notaio Armando Santus Via Divisione Julia, 7 – Bergamo – è stata convocata l'assemblea Soci della società A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Durata mandato Amministratore Unico;
2. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale con eliminazione della possibilità d'ingresso nella compagine sociale dei soci privati;
3. Informativa su condizioni e durata dei contratti a lungo termine.

In prosecuzione all'assemblea tenutasi poc'anzi a ministero del Notaio Armando Santus che ha redatto il verbale relativamente alla discussione e deliberazione sul punto 2. posto all'ordine del giorno, avendo lo stesso carattere modificativo dello Statuto Sociale, alle ore 17,20 la riunione procede alla discussione degli altri due punti posti all'ordine del giorno e precisamente il punto 1. (posticipato) e il punto 3. .

Risultano presenti ancora gli stessi soci:

SOCIO	RAPPRESENTATO DA	INCARICO
Comune di Trezzo sull'Adda	Danilo Villa	Sindaco
Comune di Vaprio d'Adda	Roberto Botter	Sindaco
Comune di Pozzo d'Adda	Andrea Benvenuto Beretta	Sindaco
Comune di Busnago	Roberto Botter	Delegato
Comune di Capriate San Gervasio	Valeria Radaelli	Sindaco
Comune di Orio al Serio	Alessandro Colletta (accompagnato dal Vice Sindaco Gianluigi Pievani)	Sindaco
Comune di Grezzago	Vittorio Mapelli	Sindaco
Comune di Trezzano Rosa	Daniele Grattieri	Sindaco
Comune di Canonica d'Adda	Andrea Benvenuto Beretta	Delegato
Comune di Brusaporto	Roberto Rossi	Sindaco

Assente giustificato è il revisore e sindaco unico Dott. Ivan Arzilli. Partecipano Carluccio Mattavelli e Massimo Fornari.

Assume la presidenza l'amministratore unico Ugo Zanello, di seguito anche UZ, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, il rag. Carluccio Mattavelli che accetta.

Il Presidente costata e fa costatare che l'Assemblea, è atta a deliberare sui punti in discussione, essendo presenti tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale oggi sottoscritto e versato, per € 82.000,00.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

1. Durata mandato Amministratore Unico

prende la parola il Sindaco di Trezzo s/a Danilo Villa per ricordare che nel corso della precedente assemblea era stata discussa la possibilità di modificare la durata del mandato all'amministratore unico Ugo Zanello da "fino a revoca o dimissioni" a tempo determinato. L'ipotesi che lui ritiene più compatibile con il progetto che UZ sta portando avanti per rilanciare la società e sviluppare la sua attività nel settore delle ESCO in house è quella di dare un tempo di almeno 5 anni a decorre da oggi, in modo da valutarne gli effetti e i risultati. Sulla proposta si apre un ampio dibattito nel corso del quale emergono diverse opinioni al termine del quale, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di modificare la durata del mandato all'amministratore unico Ugo Zanello che attualmente prevede di terminare solamente in caso di revoca o dimissioni e stabilire che lo stesso avrà durata quinquennale e terminerà al 31 luglio 2021.

Ommissis

UZ ringrazia tutti i presenti per la riflessione comunque costruttiva sviluppata sull'argomento e si impegna a dare ulteriori indicazioni verso la fine del corrente esercizio, anche alla luce dei possibili ingressi di nuovi Comuni soci che dovrebbero concretizzarsi entro il prossimo settembre.


Alle ore 18,30, non essendovi più nulla da deliberare l'assemblea è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

 (Carluccio Mattavelli)

Il Presidente

 (Ugo Zanello)