

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 17.00 si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede del Comune di Bovolone in Piazza Scipioni a Bovolone (Prov. di Verona), l'Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Amministratore Unico della società;
- 2) Nomina revisore della società;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente della società Dott.ssa Crisafulli Carmela la quale constata la presenza dei soci nella persona del Dott. Bernardini Florindo, Vice Sindaco del Comune di Bovolone, in rappresentanza del Socio Comune di Bovolone e del Sig. Tacchella Bruno, del Dott. Padovani Alberto, del Sig. Bertolo Roberto, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione di Amia Verona S.p.A., in rappresentanza del Socio Amia Verona S.p.A..

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Sono altresì presenti, appositamente invitati e autorizzati dall'Assemblea, il Consigliere di Amministrazione dimissionario Sig. Taietta Vladimiro, il Dott. Avanzo Davide, Direttore Operativo della società, il Dott. Guerra Lucio, professionista che segue la società ai fini fiscali e civilistici. Non è presente il Vice Presidente Sig. Miglioranzi Andrea.

L'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Avanzo Davide, che accetta.

Prende la parola il Presidente per fare una breve presentazione della società ai presenti. Di seguito rammenta ai presenti che la riunione è stata regolarmente convocata via Posta Elettronica Certificata in data 31 ottobre 2018 e pertanto l'Assemblea risulta regolarmente riunita.

Il Presidente apre la discussione in merito ai punti all'ordine del giorno.

1° Punto

Il Presidente rammenta ai soci che:

- l'attuale organo amministrativo è scaduto in data 26 maggio 2018;

- a seguito di tale scadenza sono state convocate due riunioni di Assemblea in data 28 maggio 2018 e in data 18 ottobre 2018, andate entrambe deserte per assenza dei Soci;
- il D.Lgs. 175/2016 prevede all'art. 11 comma 2 prevede che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.";
- lo Statuto della società (ultimo aggiornamento 07/09/2017) prevede all'art. 16 che la società può essere amministrata da un Amministratore Unico e che la carica ha durata di tre anni o per un periodo inferiore eventualmente stabilito;
- dagli accordi intrapresi tra i soci la nomina dell'Amministratore Unico è competenza del Socio Comune di Bovolone.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Bovolone Dott. Bernardini Florindo che propone per conto del Socio la candidatura ad Amministratore Unico della società della Dott.ssa Crisafulli Carmela.

A seguire, l'Assemblea in maniera totalitaria delibera la nomina quale Amministratore Unico della Società Bovolone Attiva a r.l. la Dott.ssa Crisafulli Carmela, stabilendo quale scadenza del mandato l'approvazione del bilancio della società al 31/12/2020.

Di seguito, l'Assemblea in maniera totalitaria delibera, con riferimento all'art. 15 e all'art. 17 comma 7 dello statuto della società e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico di € 11.350,18 e che per il 2018 lo stesso verrà riproporzionato su base mensile.

Ringraziando il Consiglio di Amministrazione uscente, l'Assemblea in maniera totalitaria ratifica l'operato degli Amministratori durante tutto il loro mandato.

## 2° Punto

Concluso il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente evidenzia ai soci che:

- Il D.Lgs. 175/2016 all'art. 3 comma 2 prevede che: "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore".
- A seguito dell'aggiornamento del 07/09/2017 lo statuto della società all'art. 21 prevede che: "E' nominato un organo di controllo costituito da un solo membro a norma dell'articolo 2477 del codice civile."

- Dagli accordi intrapresi tra i soci tale nomina è competenza del Socio Amia Verona S.p.A. che ha proposto con comunicazione Prot. n. 15825/C1 del 20 novembre 2018 la candidatura del Dott. Maccagnani Cristiano, revisore legale in possesso dei requisiti necessari alla carica.

Il Presidente di Amia Verona S.p.A. conferma tale indicazione del Socio.

L'Assemblea in maniera totalitaria delibera la nomina quale Revisore Unico della Società Bovolone Attiva a r.l. il Dott. Maccagnani Cristiano. Delibera altresì in maniera totalitaria la scadenza del mandato del Revisore Unico con l'approvazione del bilancio della società al 31/12/2020 e quale compenso l'ammontare previsto dalle tabelle ministeriali vigenti per i revisori contabili.

Infine l'Assemblea delibera in maniera totalitaria che il compenso del precedente Consiglio di Amministrazione sia corrisposto per tutto il mese di novembre 2018.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesta la parola, il Presidente, esaurito l'ordine del giorno, alle ore 18.15 dichiara chiusa la seduta.

Bovolone, 22 novembre 2018.

L'Amministratore Unico  
Dott.ssa Crisafulli Carmela

Il Segretario  
Dott. Avanzo Davide

**COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'**