

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

Reg. Imp. 10565220158

Rea 1441937

A.S.M. CODOGNO S.r.l.

Sede in VIALE TRIESTE N. 66 - 26845 CODOGNO (LO) Capitale sociale Euro 1.897.600,00 i.v.

Verbale d'assemblea

601 - 3

L'anno duemila e venti il giorno dodici del mese di maggio alle ore quattordici si è tenuta l'assemblea della società A.S.M. CODOGNO S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente: 28 GIU. 2020

**ordine del giorno**

1. Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 34 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**OMISSIS**

\*\*\*

Nell'ora indicata, mediante collegamento in audio-videoconferenza, risultano presenti i signori:

Negri Andrea Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Raimondi Cominesi Laura Consigliere

nonché Soci, rappresentanti in proprio o per valida delega acquisita agli atti, unitamente al foglio verbali presenze sottoscritto dal segretario, l'intero capitale sociale nelle persone di:

Passerini Francesco Sindaco e rappresentate del Comune di Codogno

Benelli Claudio in rappresentanza del socio Linea Gestioni S.r.l.

E' presente il Sindaco Unico Dott. Alessandro Vincitorio.

All'unanimità, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, i Soci designano il Sig. Negri Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad assumere la Presidenza dell'Assemblea.

Con l'assenso unanime dei presenti, il Presidente designa il Signor Galbiati Piero ad assumere la funzione di segretario redigendo il verbale della seduta.





Così formato l'ufficio di presidenza, il Presidente dà atto:

- che l'assemblea avviene in forma totalitaria "in remoto" a causa delle restrizioni alla mobilità contenute nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8/3/2020
- che, ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale, l'assemblea si tiene con interventi dislocati in più luoghi, per audio-videoconferenza, risultando rispettati sia il metodo collegiale che i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, considerato che:
- è consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e la recente massima dell'11 marzo del Consiglio Notarile di Milano ammettono il regolare svolgimento delle assemblee di società anche se nel luogo di convocazione si trova solo il segretario verbalizzante e tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza.

Dà atto, infine, che risultano presenti in audio-video- conferenza oltre ad esso stesso, la Dott.ssa Laura Raimondi Cominesi, il Dott. Alessandro Vincitorio e il Rag. Piero Galbiati, il Signor Passerini Francesco in rappresentanza del comune di Codogno e il Signor Benelli Claudio in rappresentanza del socio Linea Gestioni S.r.l.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente per introdurre brevemente l'argomento ricordando che in data 21/11/2019 il Consigliere Ferrari Carlo ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni e che pertanto si deve procedere alla sua sostituzione.

Il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia il Signor Ferrari per la sua proficua e fattiva collaborazione e prosegue specificando che ai sensi dell'articolo 34 dello statuto vigente, qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, un amministratore, il COMUNE di CODOGNO o l'Assemblea dei soci provvederanno a sostituirlo con le modalità previste dall'articolo 27, che prevedono il diritto del socio Linea Gestioni di procedere alla designazione del consigliere, con l'anzianità di quello cessato.

Da quindi conto della comunicazione del Socio Linea Gestioni S.r.l. con la quale ha designato ad assumere la carica di Consigliere il Signor Bulgari Giovanbattista nato a Brescia il 26/1/1970 ed ivi

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

A.S.M. CODOGNO S.r.l.

residente in Via Della Palla n. 4/C, al quale sarà attribuito un compenso annuo di Euro 8.000,00 (ottomila) che dovrà essere devoluto a Linea Gestioni S.r.l.

Udite la proposta del socio Linea Gestioni S.r.l., l'assemblea, all'unanimità

*delibera*

di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, Consigliere di Amministrazione il Signor Bulgari Giovanbattista nato a Brescia il 26/1/1970 ed ivi residente in Via Della Palla n. 4/C, Codice Fiscale BLG GNB 70A26 B157H.

di riconoscere al membro del Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso annuo pari a Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) da corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento della carica, che dovrà essere devoluto a Linea Gestioni S.r.l.

di procedere alle prescritte comunicazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti

di incaricare il Presidente ad espletare tutti i necessari adempimenti affinché la presente delibera abbia completa esecuzione.

\* \* \*

**OMISSIS**

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.r.l.

**OMISSIS**



**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**

A.S.M. CODOGNO S.r.l.

**OMISSIS**



**OMISSIS**



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.r.l.



Al termine, nessuno chiedendo la parola, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adunanza si scioglie alle ore quindici, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Negri Andrea

*Negri Andrea*

Il Segretario

Piero Gabiati

*Piero Gabiati*

26 GIU 2020  
REGISTRATO A CANTU' II  
al n. 601 - serie 3  
con esatte €



(\*)Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti

REGISTRATO A CANTU' II 26/06/2020  
al n° 601 serie 3  
con esatte € 200,00

(duecento euro)

IL FUNZIONARIO  
Silvia Tolma

*[Signature]*



(\*)Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti