

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l. a Socio unico
Sede in Castelleone (CR) - via Rodiani 16
Codice Fiscale - Partita I.V.A. - C.C.I.A.A. 01121810194
Registro Economico Amministrativo n. 159503
Capitale Sociale € 2.000.000,00.= i.v.

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

* * * * *

Oggi 29 (ventinove) novembre 2024 alle ore 16,00 presso la sede di questa Società, in via Rodiani 16 a Castelleone (CR), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società A.S.M. Castelleone S.r.l.

L'Assemblea è costituita in forma totalitaria in quanto sono presenti l'Amministratore Unico Ing. Zaverio Guerini Rocco, Presidente dell'Assemblea, l'organo di controllo monocratico Rag. Dario Davide Donida e il Socio Unico, Comune di Castelleone, rappresentato dal Sindaco del Comune di Castelleone Dott. Federico Marchesi.

E' inoltre presente, su invito del Socio Unico Comune di Castelleone, l'Ing. Alfredo Cornelli.

La signora Galli Alessandra è chiamata alla funzione di segretario verbalizzante che accetta.

L'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina dell'Amministratore Unico di A.S.M. Castelleone s.r.l. a seguito delle dimissioni dell'Ing. Zaverio Guerini Rocco: deliberazioni conseguenti.

L'Ing. Zaverio Guerini Rocco comunica di aver rassegnato le dimissioni da Amministratore Unico di questa A.S.M. Castelleone s.r.l. con lettera del 30 settembre 2024.

Coglie l'occasione per ringraziare il Socio Unico Comune di Castelleone per la fiducia accordata in questi anni ed il Rag. Dario Davide Donida per la preziosa collaborazione.

Il Comune di Castelleone con Decreto del Sindaco n. 39 del 16/11/2024 ha decretato di designare per la nomina quale Amministratore Unico di A.S.M. Castelleone S.r.l. l'Ing. Alfredo Cornelli di Castelleone.

Segue una breve discussione, al termine della quale il Socio unico

DELIBERA

- 1) Di ringraziare l'Ing. Zaverio Guerini Rocco, per il lavoro svolto nell'interesse della società nella sua qualità di Amministratore Unico.
- 2) Di accettare le sue dimissioni dalla carica di Amministratore Unico dalla data odierna.
- 3) Di prendere atto del Decreto del Sindaco n. 39 del 16/11/2024 che decreta di designare per la nomina alla carica di Amministratore Unico di A.S.M. Castelleone s.r.l. l'Ing. Alfredo Cornelli per tre esercizi.
- 4) Di nominare Amministratore Unico di A.S.M. Castelleone s.r.l. l'Ing. Alfredo Cornelli, nato a Milano il 01/08/1965, residente a Castelleone (CR) in piazza Strafurini 7, Codice Fiscale CRNLRD65M01F205V, che essendo presente accetta la carica e ringrazia.
- 5) Di precisare che la nomina decorre dalla data odierna e per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 6) Di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari ad € 9.900,00 (novemilanovecento/00).

Posta in votazione la proposta di deliberazione, l'Assemblea si esprime approvandola.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16,30 dando mandato al Segretario di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(Guerini Rocco Zaverio)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1933)

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l.
Partita IVA 01121810194
Libro verbali Assemblea

IL SEGRETARIO

(Galli Alessandra)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1933)