

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****del 26 settembre 2012**

\*\*\*\*\*

Oggi 26 settembre 2012, alle ore 18.25, in Nembro (BG), presso la sala dell'auditorium "Modernissimo" sita in Piazza Libertà a Nembro (BG), si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci di ANITA S.r.l.. È presente, in proprio o per delega, l'81,0203% del capitale sociale. Assume la presidenza il signor Giuseppe Mario Rota, il quale

**CONSTATA CHE**

- 1) l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- 2) è presente, in proprio o per delega, l'81,0203% del capitale sociale;
- 3) sono presenti tutti gli amministratori in carica;
- 4) è assente il Collegio sindacale.

Il tutto risulta dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina Collegio sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio al 30/06/2015, nomina dell'organo di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 26 dello statuto e determinazione dei relativi compensi;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ai sensi di statuto, chiama a fungere da segretario il signor Carlo Carlessi, che accetta, e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

**1. Nomina Collegio sindacale in carica sino all' approvazione del bilancio al 30/06/2015 e nomina dell'organo di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 26 dello statuto e determinazione dei relativi compensi.**

Il Presidente ricorda come, nel corso della precedente assemblea del 31 luglio 2012, venne richiesto al Consiglio di amministrazione di verificare la possibilità di nominare un Sindaco unico senza apportare modifiche allo statuto. Appurata l'impossibilità di operare in tal senso, sentito anche il parere del Notaio Armando Santus, il Consiglio ha convocato l'odierna assemblea dei soci affinché si decida in ordine alla nomina del Collegio sindacale, del soggetto a cui demandare l'attività di controllo legale dei conti ed alla attribuzione del relativo compenso. Il Presidente segnala come il Consiglio, tramite l'intervento dell'Ordine di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo, abbia ottenuto numerosi *curricula* di candidati per l'assunzione delle suddette cariche. Questi sono stati posti a disposizione dei soci. Il Presidente apre la discussione, passando la parola agli intervenuti. Interviene il rappresentante di LINEA SERVIZI S.R.L., signor Livio Mazzola, il quale propone che per la carica di sindaci effettivi siano nominati i signori Massimo Giudici, Nicolò Bosco, Paolo Zacchetti. Interviene quindi il rappresentante del Comune di Piario il quale propone per la carica di sindaco effettivo anche la signora Elena Belingheri. Per la carica di sindaci supplenti sono proposti il signor Mauro Scolari e la signora Luciana Gattinoni. Il signor Livio Mazzola propone che la carica di Presidente del Collegio sindacale sia assunta dal signor Paolo Zacchetti. Il Presidente pone ai voti ciascun nominativo: i signori Giudici, Bosco e Zacchetti ottengono il voto favorevole di tutti i presenti, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Clusone, Piario e Fiorano al Serio; la signora Belingheri ottiene il voto favorevole dei

rappresentanti dei Comuni di Clusone, Piario e Fiorano al Serio, contrari tutti gli altri. I signori Scolari e Gattinoni ottengono il voto favorevole di tutti i presenti.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente dà atto che, con riguardo ai membri effettivi del Collegio sindacale, l'assemblea, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Clusone, Piario e Fiorano al Serio,

#### **NOMINA**

i signori:

PAOLO ZACCHETTI, nato il 28/11/1965 a Bergamo (BG), domiciliato a Trezzo sull'Adda (MI), Via Giuseppe Carcassola n. 40, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 80249, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25/06/1999, DM 07/06/1999, indirizzo di posta elettronica: [dottoricommercialisti@ngi.it](mailto:dottoricommercialisti@ngi.it); numero di fax 02 909 37 305, Presidente del Collegio sindacale;

MASSIMO GIUDICI, nato il 25/12/1957 a Carate Brianza (MI), domiciliato a Treviglio, Via Santi Capitanio e Gerosa n. 13, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 28385, Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/04/1995, DM 12/04/1995, indirizzo di posta elettronica: [massimo.giudici@siaconsul.it](mailto:massimo.giudici@siaconsul.it); numero di fax 035 585 661, Sindaco effettivo;

NICOLÒ BOSCO, nato il 31/08/1980 a Treviglio (BG), ed ivi domiciliato in Via De Gasperi n. 14/C, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 150495, Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13/05/2008, DM 29/04/2008, indirizzo di posta elettronica: [bosco@stbosco.it](mailto:bosco@stbosco.it); numero di fax: 0363 599 679, Sindaco effettivo.

Con riguardo ai sindaci supplenti il Presidente dà atto che l'assemblea, all'unanimità

#### **NOMINA**

i signori:

MAURO SCOLARI, nato il 30 giugno 1962 a Bergamo (BG), domiciliato a Curno (BG), Via Roberto Ruffilli n. 2, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 133100, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15/06/2004, DM 09/06/2004, indirizzo di posta elettronica: [mauroscolari@axet.it](mailto:mauroscolari@axet.it); numero di fax: 035 622 21 89, Sindaco supplente.

LUCIANA GATTINONI, nata il 29/11/1950 a Bergamo (BG) ed ivi domiciliata in Passaggio Canonici Lateranensi n. 1, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 26762, Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/04/1995, DM 12/04/1995, indirizzo di posta elettronica: [lugat@tiscalinet.it](mailto:lugat@tiscalinet.it); numero di fax: 035 247 208.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello statuto, al Collegio sindacale competerà anche l'attività di controllo legale dei conti.

Il Collegio sindacale neominato rimarrà in carica per tre esercizi (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (2014/2015).

In merito al compenso il signor Livio Mazzola propone di attribuire al nuovo Collegio sindacale lo stesso compenso a suo tempo attribuito al Collegio uscente, al netto della decurtazione di legge del 10%. Il compenso all'intero Collegio per ciascuno dei tre esercizi in cui rimarrà in carica sarà pertanto pari a Euro 9.000,00, oltre ad IVA e contributi di legge. L'assemblea, all'unanimità, fa propria la proposta del signor Livio Mazzola e

#### **DELIBERA**

di attribuire ai Sindaci il compenso complessivo di Euro 9.000,00, oltre ad IVA e contributi di legge, per ogni esercizio di durata del loro ufficio.

Il Presidente esauriti gli argomenti all'ordine del giorno sui quali l'assemblea dei soci è stata chiamata a decidere e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore 18.35.

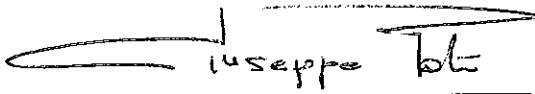
Il Segretario



---

*Carlo Carlessi*

Il Presidente



---

*Giuseppe Mario Rota*