

SOCIETA' MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A.

Via Breno n. 10 – 23030 VALDISOTTO (SO)

Registro Imprese di Sondrio n. 00637820143

Capitale Sociale €. 494.076,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 20 MAGGIO 2024**

Con invito trasmesso ai Soci, ai membri del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico ha disposto la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per il giorno 20 maggio 2024 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, alle ore 15:00 presso la sede della Comunità Montana Alta Valtellina in Bormio, via Roma n. 1, per trattare i seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. *Omissis*;
2. *Omissis*;
3. *Omissis*;
4. Nomina organo Amministrativo.
5. *Omissis*.

L'Amministratore Unico Matteo Filippo Bonfà, dà atto che sono presenti i seguenti soci: il Comune di Valdisotto, rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro Pedrini, il Comune di Bormio rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Silvia Cavazzi, il Comune di Valdidentro rappresentato dall'Assessore Dessì Matteo ed il Comune di Valfurva rappresentato dal Sindaco Sig. Luca Bellotti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi, Dott. Fabio Martinelli, Dott.ssa Stefania Ponti e Dott. Luca Schiantarelli.

Inoltre è presente il Revisore Legale Dott. Cristian Dario Giacomelli.

E' presente il dott. Giuseppe Alberti nella sua qualità di consulente amministrativo.

Assume la presidenza ai sensi di statuto l'amministratore unico Matteo Filippo Bonfà il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Giuseppe Alberti che accetta.

Alle ore 15.12 il Presidente, verificate le condizioni per la validità dell'Assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale, procede alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: *Omissis*

SECONDO PUNTO ALL'OD.G.: *Omissis*

TERZO PUNTO ALL'OD.G.: *Omissis*

QUARTO PUNTO ALL'OD.G.: NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente ricorda che è scaduto il mandato dell'Organo amministrativo ed occorre provvedere a nuova nomina.

I presenti, dopo ampia ed esauriente discussione, accertata la disponibilità dell'Amministratore Unico uscente all'assunzione della carica, all'unanimità, deliberano di nominare il Dott. Matteo Bonfà alla carica di Amministratore Unico fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 e di attribuirgli un compenso di € 12.000,00 comprensivo di rimborso spese e di attribuire un limite di spesa per ogni singola operazione non superiore a € 50.000,00.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 17,35, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Giuseppe Alberti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Matteo Filippo Bonfà)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di SONDRIO - SO: aut. n. 14806/89 del 05.01.1990, 3989/01 del 02.02.2001.