

BORMIO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO
Sede in BORMIO, VIA BUON CONSIGLIO 25
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. di Sondrio 00623580149
Nr. R.E.A. SO-44022

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemila ventidue, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 17.00 presso la sala Riunioni di Bormio Servizi srl in Via Don Peccedi, n. 1 si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BORMIO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO.

Assume la presidenza il Signor Bonfà Filippo Matteo che constata e fa constatare:

- che sono presenti in proprio il socio rappresentante il 100,00% del capitale sociale, nella persona del Sindaco pro-tempore Dott.ssa Cavazzi Silvia;
- la presenza dell'organo amministrativo in carica nella Sua persona e del consigliere Ferrari Camilla . Evidenzia che i restanti tre consiglieri sono dimissionari e che, conseguentemente, il consiglio di amministrazione è decaduto e che è necessario provvedere alla Sua sostituzione.

Espone, quindi, che la presente riunione assembleare si svolge in forma totalitaria ed è atta a deliberare, anche in difetto delle formalità di convocazione previste dalla legge e dallo Statuto sociale e che il socio presente è informato sui punti posti all'ordine del giorno. Assiste all'Assemblea il Dott. Giuseppe Alberti, incaricato della consulenza societaria e fiscale, il quale , viene designato dagli intervenuti, a svolgere le mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Nomina amministratori;
2. Nomina Presidente e Vice- Presidente

1° punto o.d.g. – Nomina Amministratori

Il Presidente espone ai presenti che sono decaduti dalla carica gli Amministratori e che occorre provvedere alle nuove nomine per il triennio 2022-2024, fino ad approvazione del bilancio del 2024.

L'Assemblea, nella persona del Sindaco Dott.ssa Cavazzi ringrazia i consiglieri uscenti per l'impegno profuso ed esprime la propria riconoscenza per i risultati raggiunti.

In considerazione dell'attività svolta e degli impegni futuri, il Sindaco ritiene di premiare la continuità di nomina, aggiungendo nuovi amministratori al fine di poter far fronte alle numerose attività gestionali previste in capo alla società.

A tal proposito delibera di nominare i seguenti consiglieri:

Matteo Filippo Bonfà nato a Monza (MI) e residente a Lissone (MB) Via Majorana Ettore n.

1, C.F. BNFMTF72T22F704Y e la

Stefano Faifer nato a Bormio (so) il 06.02.1973 e residente a Valfurva (so) Via Teregua n. 2/a C.F. FFRSFN73B06B049C

Camilla Ferrari nata a Sondalo (so) il 29/05/1995 e residente a Bormio(so) Via Lungo Frodolfo Vanoni n. 11, C.F. FRRCLL95E69I828J

Debora Martinelli nata a Sondalo (so) il 28/12/1986 e residente a Bormio (so) Via Funivie n. 39 C.F. MRTDBR86T68I828Z

Giacomo Martinelli nato a Sondalo (so) il 18/03/1992 e residente a Bormio (so) Via Vallecetta n.5 C.F. MRTGCM92C18I828M

i quali, per le proprie competenze specifiche nel campo, rispettivamente, manageriale, comunicativo, aziendale e tecnico possono dare un fattivo contributo alla società.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimane in carica per il triennio 2022-2024, fino ad approvazione del bilancio 31.12.2024. Per la carica conferita non vengono corrisposti compensi, bensì eventuali rimborsi spese qualora anticipati per l'espletamento dell'incarico conferito.

2° punto o.d.g. – Nomina Presidente e Vice-Presidente

L'assemblea delibera di nominare quale Presidente Matteo Filippo Bonfà e Vice - Presidente Stefano Faifer.

Non essendovi nessun altro argomento da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30 dopo la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
MATTEO FILIPPO BONFA'

Il Segretario
GIUSEPPE ALBERTI