

"COGESER Energia S.r.l."
società con unico socio
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941460965
R.E.A. n. 1860255

Il giorno quattordici giugno duemiladiciannove alle ore 9,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*

5. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Arch. Lino Ladini, Amministratore Unico della società, il quale rileva che

- oltre ad esso è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la Società "COGESER S.P.A.", con sede in Melzo, regolarmente e tempestivamente iscritta sul Libro Soci ed avente diritto al voto nella presente assemblea a termini delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Avv. Paolo Sabbioni;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona del Sindaco Unico, Dott. Alberto Papa;

dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Dott. Andrea Reda – Direttore Amministrativo di COGESER S.p.A., ad entrare e a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. *[Omissis]*

Punto 2. *[Omissis]*

.-.

Il giorno quattordici giugno duemiladiciannove alle ore 18,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per proseguire le materie iscritte ai punti 3, 4 e 5 dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di tutti gli intervenuti alla precedente riunione.

Punto 3. *[Omissis]*

Punto 4. *[Omissis]*

Punto 5. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

L'Assemblea delibera di nominare quale Sindaco Unico della Società il Signor:

PAPA Dott. ALBERTO nato a Brescia (BS) il 7 agosto 1962, residente a Botticino (BS) in Via Scalvini n. 20, codice fiscale PPA LRT 62M07 B157C;

Come dettato dall'art. 2400 del c.c. la nomina avrà scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel ricordare che l'art. 2402 del c.c. prevede che se non stabilito nelle Statuto la retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina del periodo del loro ufficio, la stessa delibera di corrispondere un compenso annuo pari a:

Sindaco Unico €/anno 7.000,00

oltre al compenso spettante per la partecipazione ad Assemblee e C.d.A., esclusi quelli per l'approvazione del Bilancio, nella misura di € 100,00 per ogni ora o frazione di ora oltre il rimborso spese.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 18.55.

Il Segretario
Andrea Reda

Il Presidente
Lino Ladini