

**YGEA SRL**  
con socio unico

Sede in VIALE PIAVE 43 - 24047 TREVIGLIO (BG) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 14,30 presso la sede legale della società Ygea S.r.l. in viale Piave 43 a Treviglio, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società Ygea S.r.l., in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Approvazione verbale precedente
2. Nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico
3. Determinazioni in merito ai compensi dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Maria Flora Renzo	Amministratore Unico in virtù del decreto sindacale di nomina 8/2017
Cristina Ciocca	Funzionario Ygea Srl

nonché i Signori Soci, rappresentanti le quote costituenti l'intero capitale sociale:

Juri Fabio Imeri	Sindaco del Comune di Treviglio
------------------	---------------------------------

e i Signori:

Immacolata Gravallese	Segretario Generale del Comune di Treviglio
Monica Possenti	Sindaco Unico in virtù del decreto sindacale di nomina 8/2017

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze, sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Sindaco Juri Fabio Imeri, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la dott.ssa Cristina Ciocca.

Il Sindaco fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto ex art. 31.3 ed avendo acquisito la dichiarazione di non opponibilità alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno da parte dell'Amministratore Unico uscente dott. Antonio Manfredi, allegata al presente verbale.

Il Sindaco chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti del giorno e nessuno tra i presenti si oppone.

Il Sindaco chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, Il Sindaco dichiara la seduta atta a deliberare.

**Primo punto all'ordine del giorno:**

**Approvazione verbale precedente.**

Approvazione verbale Assemblea dei Soci del 12/10/2017. Dopo la lettura del verbale, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

di approvare il predetto verbale.

**Secondo punto all'ordine del giorno:****Nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico di Ygea S.r.l.**

Fatto richiamo ai precedenti verbali e alla scadenza naturale dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico, considerata anche la comunicazione di dimissioni pervenuta in data 13/10/2017 da parte del dott. Antonio Manfredi, visto l'esito della manifestazione pubblica di interesse effettuata dal Comune di Treviglio, il Sindaco Juri Fabio Imeri, come anticipato dal decreto sindacale n. 8 del 07/11/2017, acquisito al protocollo aziendale con n. 301 in data 08/11/2017, designa alla carica di Amministratore Unico la dott.ssa Maria Flora Renzo, con tutti i poteri di cui all'art. 19 e la rappresentanza di cui all'art. 20 dello statuto societario vigente, e alla carica di Sindaco Unico la dott.ssa Monica Possenti, con le competenze e i doveri di cui all'art. 26 dello statuto societario vigente, che contestualmente accettano.

Dopo la presentazione del Socio, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

di prendere atto della nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico.

**Terzo punto all'ordine del giorno:****Determinazioni in merito al compenso dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico di Ygea S.r.l.**

Il Sindaco e Socio Unico, nel rispetto della vigente normativa in materia, determina i compensi come segue:

- Amministratore Unico compenso ordinario € 8.800
- Sindaco Unico compenso € 7.500

Entrambi i compensi sono lordi e omnicomprensivi. Nelle more della ratifica notariale dello Statuto così come modificato dal Consiglio Comunale, si rimanda a successivo atto la determinazione della eventuale premialità relativa all'incarico di Amministratore Unico.

Dopo la comunicazione del Socio, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

- di prendere atto dei compensi così come indicati;

Non avendo null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Sindaco alle ore 17.00 dichiara sciolta l'assemblea.

IL SOCIO  
Juri Fabio Imeri

L'Amministratore Unico  
Maria Flora Renzo

Il Segretario  
Cristina Ciocca