

**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 2016, il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 12,00 presso la sede della Società in viale Piave 43 - Treviglio, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società YGEA srl, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione verbale precedente
2. Nomina del Revisore Unico e determinazione compensi
3. Varie ed eventuali

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

Dott. Antonio Manfredi	Amministratore Unico
Dott.ssa Monica Possenti	Revisore Unico
Dott.ssa Cristina Ciocca	Funzionario Ygea Srl

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, per delega, quote costituenti l'intero capitale sociale:

Dott. Alfredo Nappi	Commissario Prefettizio del Comune di Treviglio
Dott. Antonio Sebastiano Purcaro	Segretario Generale del Comune di Treviglio

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 l'Amministratore Unico dott. Antonio Manfredi, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la dott.ssa Cristina Ciocca.

L'Amministratore Unico fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'Amministratore Unico, il Revisore Unico e i Soci rappresentanti l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, l'Amministratore Unico dichiara la seduta atta a deliberare.

L'Amministratore Unico chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

### **Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione verbale precedente.**

Approvazione verbale Assemblea dei Soci dell'1/12/2015. Dopo la lettura del verbale, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

di approvare il predetto verbale.

**Secondo punto all'ordine del giorno:  
Nomina del Revisore Unico e determinazione compensi**

L'Amministratore Unico riferisce che in data 11/01/2016, Ygea S.r.l. ha protocollato la comunicazione pervenuta da parte del Dott. Vincenzo Ciamponi relativa alle dimissioni dall'incarico di Revisore Unico, nomina di cui al Decreto Sindacale n. 3 del 12/05/2014. Nella stessa data Ygea S.r.l. ha provveduto ad informare il Socio Unico Comune di Treviglio tramite PEC in merito alla comunicazione citata.

Prende la parola il Socio rappresentato dal Commissario Prefettizio del Comune di Treviglio, Dott. Alfredo Nappi, che, con proprio prot. n. 5423 del 02/02/2016, agli atti della Società, nomina la dott.ssa Monica Possenti alla carica di Revisore Unico della società Ygea S.r.l. nel rispetto degli artt. 19 e 27 e con le competenze e i doveri di cui all'art. 26 dello statuto societario vigente sino all'approvazione del bilancio 2016.

Contestualmente viene stabilito il compenso nella misura di euro 7.500,00 lordi annui nel rispetto delle tariffe previste per la categoria.

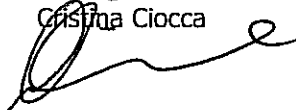
Dopo la presentazione del Socio, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**Delibera**

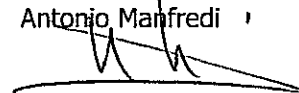
- di prendere atto delle dimissioni del Revisore Unico Dott. Vincenzo Ciamponi;
- di nominare il Revisore Unico nella persona della dott.ssa Monica Possenti sino all'approvazione del bilancio 2016;
- di attribuire il compenso forfettario lordo di euro 7.500,00;
- di conferire delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Non avendo null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Amministratore Unico alle ore 13.00 dichiara sciolta l'assemblea.

Il Segretario  
Cristina Ciocca



L'Amministratore Unico  
Antonio Manfredi



Per accettazione e conferma:  
IL SOCIO

