

Spes Sport ssd a r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 03503210126 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 356849 Codice Fiscale e Partita i.v.a. 03503210126 Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000

Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 17 ottobre 2022

Il giorno 17 del mese di ottobre 2022, alle ore 14.46, presso locali all'interno del Municipio del Comune di Somma Lombardo, in Piazza Vittorio Veneto n. 2 a Somma Lombardo, si è riunita l'assemblea dei soci della società Spes Sport ssd a r.l. a socio unico. La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, amministratore unico, Dott. Stefano Maggiore, e il socio unico Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. rappresentato dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott.ssa Laura Daverio. Sono presenti in collegamento tramite l'infrastruttura informatica *google-meet* anche gli altri membri del Consiglio di amministrazione di Spes, Dott. Massimiliano Albini e Dott. Roberto Campari, nonché il Sindaco del Comune di Somma Lombardo Dott. Stefano Bellaria.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea può quindi deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

2. Nomina organo amministrativo
3. Varie ed eventuali

Tutti i soci si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale segretario verbalizzante il dott. Massimo Piscetta, consulente della società.

Punto 1. Nomina organo amministrativo

L'Amministratore unico evidenzia come egli sia attualmente in prorogatio e si renda opportuna una decisione dei soci in merito.

SPES SPORT S.S.D. A.R.L.
P.IVA 03503210126
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

45

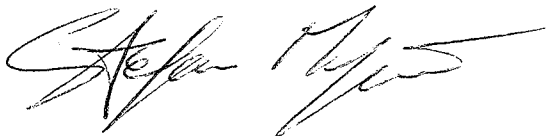
Dopo un approfondito esame e discussione sul merito l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità delibera:

- di nominare e rinnovare alla carica di amministratore unico della società fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022 il Signor Stefano Maggiora, nato a Varese il 24 ottobre 1963, C.F. MGG SFN 63R24 L682D; il Signor Stefano Maggiora dichiara di accettare l'incarico che ha decorrenza immediata,
- di attribuire all'amministratore unico così nominato un compenso di amministratore uguale a quello attualmente erogato fino ad oggi e cioè pari al 25% (venticinqueper cento) dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo, fino al 31 dicembre 2022 rinviando la decisione in merito ai compensi per il periodo dal 1° gennaio 2023 ad una successiva assemblea dei soci da tenersi entro la fine dell'esercizio 2022.

Null'altro essendovi a deliberare, nemmeno sotto la voce "varie ed eventuali" e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 14.59.

Il presidente

(Dott. Stefano Maggiora)



Il segretario

(Massimo Piscetta)

