

# AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 19.608,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

### AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017

Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 14.00, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.", per deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2017: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.;
2. Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società;
3. Nomina nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata con invio di posta elettronica certificata;
- sono presenti i soci nelle persone del Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio di Iseo, Signor Marco Simonini, e del Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno SpA, Dott. Mario Bocchio.
- non sussiste il collegio sindacale in quanto non obbligatorio né per legge né per Statuto,

dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, oltre che totalitaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario il Signor Marco Simonini che accetta l'incarico.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2017.

Durante tale lettura, si sofferma ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea dopo discussione approfondita,

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017;
- di accantonare l'utile dell'esercizio (pari a € 11.161,37) alla riserva legale per € 2.760,41 e di utilizzare il rimanente (pari ad € 8.400,96) a parziale copertura delle perdite pregresse (pari ad euro 39.900,22).

Il Presidente fa presente, inoltre, che non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale (art. 2488 C.C.) in quanto non sono stati superati i limiti indicati nell'art. 2435 bis C.C..

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, oltre a quanto già indicato nella propria relazione al bilancio, riassume, succintamente, la situazione dei singoli crediti (quasi esclusivamente nei confronti del GSE per ricavi di competenza dell'anno 2017 ma che verranno pagati nel corso del 2018) e debiti della società (che si sostanziano, di fatto, nelle quote residue di mutui e finanziamenti bancari da rimborsare alle scadenze predefinite).

Ascoltato quanto sopra riferito, i Soci prendono atto.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è in scadenza il mandato dell'attuale organo amministrativo. Al riguardo fa presente che con gli ultimi accordi raggiunti con gli istituti di credito, con l'intervento sostanziale dei soci, la società è definitivamente uscita dalla situazione di emergenza degli ultimi anni e

completato la ristrutturazione finanziaria, economica e societaria (con l'ingresso di un "socio operativo" avente le caratteristiche individuate nella Manifestazione di interesse) ed essendo, ora, in grado di poter valutare e programmare, anche in totale autonomia, ulteriori investimenti per i prossimi anni. Il Presidente, quindi, in sede di nomina del nuovo organo amministrativo, invita i soci a valutare l'ipotesi di un mandato triennale finalizzato ad individuare e porre in pratica un programma aziendale a medio termine.

I Soci, preso atto delle informazioni e delle indicazioni esposte dall'Amministratore unico, dopo approfondita discussione, all'unanimità

deliberano

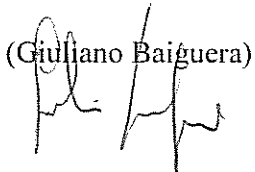
- ✓ di aderire alla proposta, per le ragioni sopra esposte, di un incarico triennale e, comunque, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020;
- ✓ di confermare la nomina di un amministratore unico;
- ✓ di confermare, per l'intero periodo, un compenso annuo di euro 14.400,00 (oltre accessori di legge quali IVA e cassa di previdenza);
- ✓ di riconfermare, se disponibile ed alle condizioni di cui ai punti precedenti, il dott. Giuliano Baiguera.

Il Dott. Giuliano Baiguera ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico alle condizioni deliberate dall'assemblea dei soci.

Alle ore 14.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Marco Simonini)

