

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 31/12/2024**

Il giorno 17 aprile 2025, alle ore 12.35, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta, anche con modalità di video conferenza, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2024: provvedimenti ex art.2364, 2° co, C.c.;
2. Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società;
3. nomina nuovo organo amministrativo - determinazione compenso;
4. nomina nuovo sindaco e revisore unico - determinazione compenso.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico 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 d'Iseo, Signor Vincenzo Simonini, e del Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno SpA, Signor Mario Bocchio.
- è presente il Sindaco e Revisore unico Dott.ssa Simona Speranza Marta Cherubini,

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 la Signora Lucia Pezzotti che accetta l'incarico.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno (*Bilancio al 31/12/2024: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.*) il Presidente procede alla lettura del bilancio al 31/12/2024, soffermandosi ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

Passa, quindi, la parola alla Dott.ssa Cherubini che legge la propria "*Relazione unitaria*" al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 il cui giudizio è positivo senza rilievi.

Il sindaco unico fa, altresì, presente di aver rinunciato ai termini di legge per la redazione della propria relazione al bilancio previsti dal comma n.1 dell'art. 2429 cc.

L'assemblea, dopo discussione approfondita, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2024;
- di rinviare la copertura della perdita dell'esercizio (pari a € 25.089,19) agli esercizi successivi.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno (*Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società*) 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 2024 ma che verranno incassati nel corso del 2025) e debiti della società

(che si sostanziano, di fatto, nelle quote residue di mutui bancari da rimborsare alle scadenze predefinite, riviste secondo gli accordi siglati con BTL nel corso del 2023 ed oggetto di specifiche delibere assembleari).

Ascoltato quanto sopra riferito, i Soci prendono atto.

Passando alla trattazione del terzo punto all'odg (*Nomina nuovo organo amministrativo – determinazione compenso*) il Presidente fa presente che è in scadenza il mandato annuale dell'attuale Amministratore unico e, per tanto, l'assemblea dei soci deve deliberare in merito.

Passa la parola al Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio d'Iseo, Signor Vincenzo Simonini, il quale fa presente che per le nomine dei componenti dell'organo amministrativo il Consiglio comunale ha adottato gli indirizzi per la nomina e la designazione degli stessi; per altro la succitata delibera, per il caso specifico, prevede la nomina di un amministratore unico.

Viene chiesta la parola dal Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno SpA, Signor Mario Bocchio il quale fa presente che le linee guida deliberate dal C di A che presiede in merito all'argomento trattato prevedono che in caso di amministratore unico la nomina sia condivisa o, in alternativa, che si costituisca un C di A con riserva di un componente anche di minoranza e senza costi a carico della società partecipata.

Il Signor Vincenzo Simonini chiede la parola ed aggiunge che in data odierna non sia possibile, per le ragioni succitate, addivenire a tale decisione e, comprendendo le difficoltà del socio di minoranza, si impegna per conto del Comune da lui rappresentato a procedere al riacquisto delle quote di minoranza entro la fine del 2025 alle condizioni finanziarie concordate.

Tutto ciò detto e chiarito, l'assemblea, dopo esauriente discussione, col voto favorevole del socio Comune di Provaglio d'Iseo e l'astensione del socio Garda Uno Spa, come sopra meglio generalizzati

delibera

1. di nominare quale Amministratore unico il Sig. Giancarlo Dolfini, attuale consigliere di maggioranza, per il triennio 2025-2028 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
2. un compenso annuo di euro 10.000,00.

Passando alla trattazione del quarto punto all'odg (*Nomina nuovo sindaco e revisore unico – determinazione compenso*) il Presidente fa presente che è in scadenza il mandato triennale dell'attuale Sindaco e Revisore unico e, per tanto, l'assemblea dei soci deve deliberare in merito.

Passa la parola al Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio d'Iseo, Signor Vincenzo Simonini, il quale fa presente che, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, propone quale nuovo Sindaco e Revisore unico la Dott.ssa Elena Giovanna Teresa Maggi.

L'assemblea, dopo breve discussione, col voto favorevole del socio Comune di Provaglio d'Iseo e l'astensione del socio Garda Uno Spa, come sopra meglio generalizzati

delibera

di confermare:


nominare quale Sindaco e Revisore unico la Dott.ssa Elena Giovanna Teresa Maggi per il prossimo triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;

lo stesso trattamento economico già in essere di euro 3.000,00 annui.

Alle ore 12,55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Lucia Pozzotti)

