

# 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 31/12/2021

Il giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.30, 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 31/12/2021: 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, in call conference, 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 31/12/2021: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.*) il Presidente procede alla lettura del bilancio al 31/12/2021, 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 2021 il cui giudizio è positivo senza rilievi.

L'assemblea, dopo discussione approfondita, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021;
- di accantonare l'utile dell'esercizio (pari a € 30.248,73) alla riserva facoltativa.

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 2021 ma che verranno pagati nel corso del 2022) 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 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.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

di confermare:

- quale Amministratore unico il Dott. Giuliano Baiguera per il prossimo triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- lo stesso trattamento economico già in essere.

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.

L'assemblea, dopo adeguata discussione, all'unanimità

delibera

di confermare:

- quale Sindaco e Revisore unico la Dott.ssa Simona Speranza Marta Cherubini per il prossimo triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- lo stesso trattamento economico già in essere.

Alle ore 12,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Lucia Pezzotti)

