

A.G.S. S.p.A.

Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 15.03.2022

Delibera n. 3/1 del 15.03.2022

Si passa alla trattazione del punto 3) all'O.d.G. avente per

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione e Presidente – Nomine e determinazioni compensi.

L'ing. Voi dopo aver presentato l'argomento in approvazione cede la parola ai Soci.

Prende la parola il Sindaco di Garda Davide Bendinelli che, richiamando anche quanto emerso durante un recente incontro informale svoltosi tra Soci, propone la riconferma dell'intero Consiglio di Amministrazione uscente sottolineando il buon lavoro svolto sul territorio in questi anni.

Anche il Sindaco di Lazise Luca Sebastiano, il Sindaco di Sant'Ambrogio Roberto Zorzi ed il Sindaco di Pastrengo Stefano Zanoni si dichiarano d'accordo con quanto proposto.

Dopo dibattito, non avendo nessun Socio chiesto la parola

L'Assemblea

Premesso che l'articolo 11 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;

- **che** l'attuale Consiglio andrà in scadenza con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;

- **che**, pertanto, entro la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio stesso, è necessario provvedere alla nomina dei suoi componenti.

Visto quanto emerso durante il dibattito, si procede con le operazioni di voto.

In esito a votazione:

azioni proprie	n.	1.008
presenti	n. 18	pari ad azioni n. 28.644
voti favorevoli	n. 18	pari ad azioni n. 28.644
contrari	nessuno	
astenuti	nessuno	

DELIBERA

1) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori

- Cresco Angelo Gaetano
- Chincarini Umberto
- Dal Prete Luca Simone
- Semprebon Luciana
- Vicentini Vania

2) di nominare tra i componenti di cui al precedente punto 1) quale Presidente il signor Cresco Angelo Gaetano;

3) di fissare, per l'attività svolta in seno al Consiglio di Amministrazione, quale compenso mensile per ciascuna figura, i seguenti importi lordi pari a:

- Presidente €. 1.950
- Consiglieri €. 590

dando atto che detti emolumenti sono identici agli emolumenti percepiti dai componenti del Consiglio uscente;

4) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di cui sopra entrerà in carica il giorno successivo alla data di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2021 da parte dell'Assemblea e che la durata della nomina sarà per un periodo di tre

esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ossia il 2024, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge che prevedano scadenze diverse;

5) di impegnare le somma massima presunta relativa agli emolumenti che verranno riconosciuti ai componenti di cui ai precedenti punti ad appositi stanziamenti dei bilanci esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025.