

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta dell'Assemblea n. 2 del 04.07.2022**

#### **Delibera n. 6/2 del 04.07.2022**

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

**OGGETTO:** Collegio Sindacale – Nomina Membri effettivi, Presidente, membri supplenti e determinazione compensi.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, lo illustra.

Non avendo nessun Socio chiesto la parola

#### **L'Assemblea**

**Premesso** che con propria delibera n. 4/1 del 18.02.2019 l'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2022;

- **che** lo Statuto all'articolo 13.2 prevede che il Collegio Sindacale rimanga in carica per tre esercizi e scada alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**Considerato** che l'attuale Collegio è in scadenza.

**Ritenuto** di provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2025.

In esito a votazione

azioni proprie	n. 1.008
presenti:	n. 16 pari ad azioni n. 25.368
voti favorevoli:	n. 16 pari ad azioni n. 25.368
contrari:	n. / pari ad azioni n. /////
astenuti:	n. / pari ad azioni n. /////
ad unanimità di voti	

## **DELIBERA**

**1)** di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2025 nelle persone di:

Membri effettivi

- 1) Bussola Andrea
- 2) Schiff Gina Maddalena
- 3) Oselin Stefano

Membri supplenti:

- 1) Zantedeschi Chiara
- 2) Brutto Corrado

**2)** di conferire la nomina a Presidente del Collegio Sindacale al Sig. Andrea Bussola;

**3)** di dare atto che il Collegio Sindacale di cui sopra entrerà in carica il giorno successivo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di es. 2021 e che la durata della nomina sarà per un periodo di tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica perciò es. 2024;

**4)** di fissare, quale emolumento, per le attività che i Componenti saranno chiamati a svolgere, oltre al rimborso spese, i seguenti importi annui per l'attività ordinaria di vigilanza € 8.100 lordi per il Presidente ed € 6.950 lordi per ognuno dei due membri effettivi;

**5)** di impegnare le somma relative alla nomina di cui al precedente punto 4) ad appositi stanziamenti dei bilanci es. 2022, 2023, 2024 e 2025.