

ASPM COMMERCIALE SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
P.IVA: 01275310199

ASPM ENERGIA S.R.L.

Sede legale: VIA CAIROLI N.17 SORESINA (CR)
Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI CREMONA
C.F. e numero iscrizione: 01275310199
Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI CREMONA n. 157222
Capitale Sociale sottoscritto € 150.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01275310199

Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 27/01/2021, alle ore 14:00, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea della società ASPM ENERGIA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico; nomina del nuovo Amministratore Unico (ex art.17 dello Statuto);
2. Presa d'atto delle dimissioni dell'Organo monocratico di Controllo; nomina, da parte del socio Odoardo Zecca srl, del nuovo Organo monocratico di Controllo (ea art. 22 cc. 1 e 2 dello Statuto, ed art. 2468 c.3 cc.);
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Marco Nicola Ghirri, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti o collegati in audioconferenza ai sensi dell'art.11 dello statuto tutti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale:
 - ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L. portatore di una quota per il 70% del Capitale Sociale, in persona del Legale Rappresentante Dott. Marco Nicola Ghirri;
 - ODOARDO ZECCA S.R.L. portatore di una quota per il 30% del Capitale Sociale, in persona del Legale Rappresentante Dott. Gennaro Zecca;
- che è assente il Dott. Nicola Bolzoni, Amministratore Unico dimissionario;
- che è presente la Dott.ssa Daniela Zecca, Sindaco Unico dimissionario.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Nicola Bolzoni, a fronte della comunicazione in data 08 gennaio 2021 e prende atto che appare necessario adottare, nell'attuale frangente societario, una soluzione transitoria che garantisca la sufficiente conoscenza.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

ASPM COMMERCIALE SRL
ASPM ENERGIA S.R.L.
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
P.IVA: 01275310199

Bilancio al 31/12/2019

DELIBERA

- di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico per la durata triennale ex art. 17 del vigente statuto sociale;
- di nominare quale Amministratore Unico il Dott. Marco Nicola Ghirri.

Il Dott. Marco Nicola Ghirri prende brevemente la parola, ringraziando e dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico della ASPM Energia S.r.l. e dichiara di rinunciare al proprio compenso.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni dell'Organo monocratico di controllo Dott.ssa Daniela Zecca a fronte di comunicazione in data 04 dicembre 2020.

Visto l'art. 22 del vigente statuto sociale il socio Odoardo Zecca Srl comunica all'Assemblea di nominare quale nuovo sindaco unico il Dott. Aldo Donati.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

- di nominare, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, quale sindaco unico il Dott. Aldo Donati;
- di attribuire al sindaco unico anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare l'emolumento spettante al sindaco unico per un importo pari a Euro 15.000,00 (diecimila/00) annui.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

Dott. Marco Nicola Ghirri

Segretario

Ing. Davide Natale Calcagno