

## VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 9:00 si è tenuta, presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo di via della Fara n. 4 a Bergamo, a seguito di regolare convocazione tramite posta elettronica spedita il 21 marzo 2023, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Ateneo Bergamo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

*omissis*

Il Presidente, preliminarmente constatata e fa constatare ai presenti che l'odierna riunione viene tenuta anche in audio-video conferenza, considerato che il D.L. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe") convertito nella L.14/2023 - anche in deroga a specifiche norme civilistiche e di statuto – ha previsto che le riunioni (di qualunque tipo) possano essere adottate in collegamento da remoto (artt. 73, comma 4, e 106 del DL 18/2020 e successive modifiche).

Il Dott. Giovanelli assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale nella sua qualità di Amministratore Unico e, col consenso unanime degli intervenuti, dà incarico alla Rag. Elena Martinelli della redazione del verbale quale segretario.

Il Presidente constatata e fa constatare la validità della odierna assemblea:

- per la presenza fisica:
  - o dell'intero capitale sociale portato dall'azionista Università degli Studi di Bergamo qui rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Cavalieri;
  - o dei componenti del Collegio sindacale: Dott. Mario Sirtoli, Presidente del Collegio sindacale;
- in collegamento audio video:
  - o del componente del Collegio sindacale: prof. Gianfranco Rusconi in collegamento da remoto via "google meet", (ID riunione: [meet.google.com/ugy-uufu-hmk](https://meet.google.com/ugy-uufu-hmk)).

Assente giustificata il sindaco effettivo Dott.ssa Patrizia Bettoni.

Il foglio presenze degli intervenuti è a disposizione e sarà allegato al presente verbale.

Lo stesso dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

*Omissis*

### **3) Nomina dell'Amministratore Unico per scaduto mandato e determinazione del compenso**

Per quanto riguarda il terzo argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che:

- con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 scade il mandato dell'amministratore unico della società e necessita quindi nominare un nuovo amministratore;
- l'art. 12 "Organo di amministrazione della società" dello Statuto prevede che l'Amministratore unico è nominato in assemblea previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, azionista unico di Ateneo Bergamo S.p.A.

Prende, quindi la parola il Rettore Prof. Sergio Cavalieri, in rappresentanza dell'unico azionista della società, che, sulla base dell'indicazione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 29.03.2023, designa per l'anno 2023 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2023) il dott. Giuseppe Giovanelli in qualità di Amministratore unico della società stabilendo in Euro 10.000,00 il compenso lordo annuo.

L'assemblea, preso atto della dichiarazione rilasciata, depositata agli atti, dal Dott. Giuseppe Giovanelli circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità che possano compromettere l'incarico di Amministratore unico, all'unanimità dei voti presenti in video conferenza espressi a voce,

nomina

- a svolgere la funzione di Amministratore unico per l'anno 2023 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2023) il **Dott. Giuseppe Giovanelli**, nato a Seriate (BG) il 12.03.1959 C.F. GVN GPP 59C12 I628B, residente a Pedrengo (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 26 e determina in Euro 10.000,00 il compenso. Tale compenso s'intende annuale, riferito alla funzione svolta, forfettario e onnicomprensivo con possibilità di liquidazioni frazionate anche in corso d'anno e da rapportarsi alla durata di nomina.

L'Amministratore unico nominato, presente all'odierna assemblea, accetta l'incarico.

Le funzioni dell'Amministratore Unico sono disciplinate dagli art. 12 "Organo di amministrazione della società" e art. 13 "Compiti e modalità operative dell'Amministratore unico" dello Statuto.

*omissis*

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:00 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Elena Martinelli

l'Amministratore Unico

Dr. Giuseppe Giovanelli