

VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 11:00 si è tenuta, presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo di via dei Caniana n. 2 a Bergamo, a seguito di regolare convocazione tramite posta elettronica spedita il 6 settembre 2024, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Ateneo Bergamo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

omissis

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, preliminarmente constatata e fa constatare ai presenti che l'odierna riunione viene tenuta anche in audio-video conferenza, considerato che con la conversione in legge del Ddl Capitali (Legge Capitali n. 21 del 5 marzo 2024, art. 11 comma 2) - 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 sino al 31.12.2024.

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: Prof. Giancarlo Rusconi, Dott.ssa Ferndanda Piazzoli, Dott.ssa Maria Pia Sirtoli e Dott.ssa Stefania Sirtoli;
- in collegamento audio video:
 - o del Presidente del Collegio sindacale: Dott. Mario Sirtoli, in collegamento da remoto via telefono.

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.

1) Nomina dell'Amministratore Unico per scaduto mandato e determinazione del compenso

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

- al 30/09/2024 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 che rivolge un particolare ringraziamento all'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Giovanelli, presente nella società fin dalla sua costituzione, per il suo fondamentale e prezioso operato.

Il Dott. Giuseppe Giovanelli ringrazia il Rettore e, quindi, l'Università per la fiducia data in questi anni di mandato.

Il Rettore Prof. Sergio Cavalieri, in rappresentanza dell'unico azionista della società, sulla base dell'indicazione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 17.09.2024, designa per il triennio 2024/2026 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2026), con decorrenza 1.10.2024, il Sig. Emilio Renato Angelo Bellingardi in qualità di Amministratore unico della società stabilendo in Euro 30.000,00 il compenso lordo annuo.

L'assemblea, preso atto della dichiarazione rilasciata, depositata agli atti, dal Sig. Emilio Renato Angelo Bellingardi 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 il triennio 2024/2026 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2026) il sig. **Emilio Renato Angelo Bellingardi**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 16.07.1959 C.F. BLLMRN59L16I690T, residente a Pogliano Milanese (MI), Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 9 e determina in Euro 30.000,00 il compenso. Tale compenso s'intende annuale, lordo, riferito alla funzione svolta, forfettario e omnicomprendente 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 11:45 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Elena Martinelli

Il Presidente

Dr. Giuseppe Giovanelli