

VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 9:30 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 22 febbraio 2024, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Ateneo Bergamo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

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 31/12/2023 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, il quale informa l'assemblea che non c'è al momento un nominativo per la nomina dell'Amministratore unico in quanto sono ancora in corso le ricerche per individuare un nuovo ed adeguato profilo. Pertanto, il Rettore chiede al Dott. Giuseppe Giovanelli di rimanere in carica fino al 30.09.2024 in qualità di Amministratore unico della società confermando 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 fino al 30.09.2024 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 10:20 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Elena Martinelli

l'Amministratore Unico

Dr. Giuseppe Giovanelli