

VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Oggi, 30 giugno 2020, alle ore 18:50, a seguito di regolare convocazione tramite posta elettronica spedita il 4 Giugno 2020, si è tenuta, in collegamento da remoto via “google meet”, ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 106 del DL 18/2020, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione in data 25 giugno 2020) 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, precisa che l’odierna riunione viene tenuta (considerata la gravissima situazione in atto – Coronavirus) in audio video conferenza così come previsto dal legislatore (DPCM 08/03/2020, artt. 73, comma 4, e 106 del DL 18/2020).

Sono presenti in audio video conferenza:

- l’azionista unico “Università degli Studi di Bergamo” qui rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini
- l’amministratore unico dr. Giuseppe Giovanelli
- i componenti del Collegio sindacale: Dr. Mario Sirtoli, Presidente del Collegio sindacale e Dr.ssa Patrizia Bettoni e Prof. Gianfranco Rusconi, sindaci effettivi.

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

Il presidente dichiara validamente riunita l’assemblea per la presenza in video conferenza dell’unico azionista, dell’amministratore unico e dei sindaci sopra indicati, stante la conoscenza interpersonale e pone in discussione gli 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 31/12/2019 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. Remo Morzenti, in rappresentanza dell'unico azionista della società, che, sulla base dell'indicazione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 30.06.2020, designa per il triennio 2020/2022 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2022) 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 il triennio 2020/2022 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2022) il **Dott. Giuseppe Giovanelli**, nato a Seriate (BG) il 12.03.1959 C.F. GVN GPP 59C12 I628B, residente a Pedrengo (BG), Via Giovanni XXIII n. 26 e determina in Euro 10.000,00 il compenso. Tale compenso s'intende annuale, riferito alla funzione svolta, forfettario e omnicomprensivo 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 19:20 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Elena Martinelli

l'Amministratore unico Unico

Dr. Giuseppe Giovanelli