CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO SPA

Sede: Brescia - Via Bazoli 6/10

Capitale Sociale € 6.669.109,08

Registro Imprese di Brescia n.12494

C.F.: 00750630170 - REA 209890

*_*_*

Verbale di assemblea del 10 maggio 2013

Oggi, 10 maggio 2013 alle ore 16:10 a seguito di regolare convocazione tramite comunicazione del 23 aprile 2013 Prot. n. 160, trasmessa con Posta Certificata ai Soci, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della società Centro Sportivo San Filippo Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina dell'Organo amministrativo e definizione del compenso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a termini di statuto il Sig. Simone Massenza, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. David Bertoli.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del 100% del capitale sociale per delega in rappresentanza del socio unico conferita alla dott.ssa Patrizia Serena
- del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. Simone Massenza, Vincenzo Cabrini e Gabriele Ferri. Assenti i giustificati i Consiglieri Ferdinando Possi e Anna Adele Rivadossi;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Luigi Ragazzoni e del dott. Marco Bergomi. Assente giustificata la dott.ssa Silvana Chiappini;

dichiara pertanto validamente riunita l'Assemblea e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno informando che, in seguito all'approvazione del bilancio al 31/12/2012, avvenuta nell'Assemblea del 22 aprile scorso, è scaduto il Consiglio di Amministrazione e passa la parola alla dott.ssa Serena.

La dott.ssa Serena si rivolge a tutti i consiglieri, che terminano il proprio mandato, per esprimere, a nome del Sindaco, un ringraziamento ed un

apprezzamento del pregevole lavoro svolto in questi tre anni di mandato, che ha permesso un miglioramento qualitativo della Società con particolare attenzione al contributo apportato nella gestione dell'impiantistica sportiva cittadina.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare per il triennio 2013/2015, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 50, 8° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4, comma 5, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, il seguente Consiglio di amministrazione:

Simone Massenza, Presidente

Emanuele Ottavio Petromer, Consigliere

Massimo Azzini, Consigliere

Franco Claretti, Consigliere

Daria Rossi, Consigliere

delibera, altresì

che il compenso erogato al precedente Consiglio della somma annua di € 60.000,00 viene ridotto del 10% e, quindi, di confermare all'intero Consiglio di Amministrazione la nuova somma annua di € 54.000,00, al lordo delle imposte, che in seduta di consiglio lo stesso provvederà a determinarne la suddivisione.

di assegnare per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, sempre con il criterio della riduzione del 10% dei precedenti compensi di € 180,76 al Presidente e di € 129,11 ai consiglieri, i seguenti nuovi compensi: €

168,08, al lordo delle imposte, al Presidente e € 116,20, al lordo delle imposte, ai consiglieri.

Alle ore 17:20 non essendovi altro da deliberare, la riunione è chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario (Sig. David Bertoli)

Il Presidente (Sig. Simone Massenza)