

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2021 il giorno 12 agosto in Clusone presso la sede sociale di via Lama n 1, alle ore 18:30 si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società SETCO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Nomina dell'amministratore unico, per avvenuta scadenza del mandato;
- 2- Determinazione della durata della carica e del relativo compenso.

Risultano presenti l'Amministratore Unico Carlo Caffi e il Sindaco Unico, dr. Fabrizio Oprandi.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, il sig. Carlo Caffi, e viene chiamata a fungere da segretario il dr. Tarcisio Maninetti.

Il presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Marco Oprandi, il socio SE.T.CO Holding srl, titolare dell'intero Capitale Sociale di complessivi € 50.000,00; i presenti si dichiarano già informati sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 è scaduto l'incarico dell'Amministratore Unico Carlo Caffi. In data 19.07.2021, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2020, l'Assemblea deliberava di rinviare la nomina del nuovo amministratore di SETCO Servizi ad un momento successivo alla nomina dell'organo amministrativo dell'unico socio SE.T.CO Holding srl. Essendo intervenuta tale nomina in data 22 luglio 2021, è necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo si è riunito in data 6 agosto 2021 anche il nuovo Comitato di indirizzo e controllo della società che, come da quanto disposto dai patti parasociali, è tenuto ad individuare cinque nominativi tra i quali l'assemblea nomina l'amministratore unico.

Interviene il sig. Marco Oprandi il quale a titolo personale ringrazia l'Amministratore Carlo Caffi per il proficuo lavoro svolto sia per la Setco Servizi srl che per la Setco Holding srl ed in modo particolare per lo sviluppo operativo delle due società. Il sig. Carlo Caffi a sua volta ringrazia Marco Oprandi per le parole di apprezzamento del suo operato in questi tre-quattro anni di attività.

Riprende quindi la parola Marco Oprandi il quale precisa che, come rappresentante legale della Setco Holding srl, ha raccolto la volontà dei soci di riferimento della stessa società che si sono espressi per la nomina del dr. Lucio Brignoli quale nuovo Amministratore della Setco Servizi srl, per la durata di anni 3 e per un compenso lordo di € 20.000 annui.

Su invito del Presidente, l'Assemblea passa quindi alla votazione e il socio Setco Holding srl, rappresentante il 100% del capitale sociale

**delibera:**

- di nominare quale amministratore unico della società il dr. Lucio Brignoli per la durata di tre annualità e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31.12 2023, e di corrispondere allo stesso un ~~compenso lordo~~ **compenso lordo** annuo pari a euro 20.000.

Al termine dell'esposizione di cui sopra, null'altro essendovi da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:10.



Il segretario

Tarcisio Maninetti

Il Presidente

Carlo Caffi