

A.M.A.CO. S.p.a.**Estratto del verbale assemblea ordinaria dei Soci 31.03.2020**

Dati Anagrafici	
Sede in	COSENZA
Codice Fiscale	00179160783
Numero Rea	COSENZA131700
P.I.	00179160783
Capitale Sociale Euro	1.000.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno **2020** nel mese di **marzo** il giorno **31**, alle ore **9:45**, in Cosenza, presso la sede sociale di A.M.A.CO. S.p.A., sita in località Torrevecchia snc., si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
2. rinnovo carica amministratore unico;
3. deliberazioni inerenti la scadenza dell'incarico di Revisore Legale dei Conti AMACO Spa;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Dott. Paolo Posteraro Amministratore Unico

i Sindaci Signori:

Dott. Wladimiro Vercillo Presidente

Dott.ssa Valentina Cavaliere Sindaco effettivo

Dott. Gaetano Petrassi Revisore Legale dei Conti

Risulta collegato in videocall il Dott. Giuseppe Pettinato, Sindaco effettivo, giusta richiesta del 29/03/2020, approvata dall'Amministratore Unico. La certezza dell'identità è costatata da tutti i

presenti.

E risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega, l'intero capitale sociale, nella persona dell'Assessore comunale, dott. Michelangelo Spataro, giusta delega del Sindaco di Cosenza (nr. prot. 1623 del 26 marzo 2020).

Dunque, l'Assemblea è costituita in forma totalitaria e quindi valida.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'amministratore unico e l'assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Giuseppe Naccarato, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo PEC con convocazione n. 669 del 5/03/2020 e successiva integrazione del 26/03/2020, nr. 825, e, per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

...OMISSIS ...

Con riferimento al punto 2) all'O.d.G. "rinnovo carica amministratore unico", il Presidente passa la parola al Socio, il quale esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel triennio comunica il rinnovo della carica nella persona dell'attuale AU, Paolo Posteraro, per una durata di tre esercizi.

L'Assemblea approva.

...OMISSIS ...

Il Segretario
Giuseppe Naccarato

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Posteraro

Per copia conforme all'originale

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Posteraro

