

A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE

Società uni personale

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 - 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto, addì 29 ottobre, ad ore 11.00 presso la sede in via Angelo Guadagnini n. 31 a Fiera di Primiero, si è presentato in prima convocazione il socio di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale, convocato dall'amministratore unico.

PRESENTI I SIGNORI

- Adriano Bettega, rappresentante con delega di ACSM S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Francesco Colaone, amministratore unico di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale.

Assiste alla riunione il collegio sindacale:

- Paola Munerol sindaco
- Irene Taufer sindaco

Assente giustificato

- Gustavo Giacomuzzi presidente del Collegio Sindacale

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio e la maggioranza del Collegio Sindacale, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore unico in merito alla cessazione del rapporto lavorativo con ACSM S.p.A. e relativi effetti connessi - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al punto 1. Comunicazioni dell'Amministratore unico in merito alla cessazione del rapporto lavorativo con ACSM S.p.A. e relativi effetti connessi - deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico informa che in data 31 luglio 2018 ha notificato ad ACSM S.p.A. le sue dimissioni da Direttore Generale con decorrenza 01 novembre 2018. Precisa che, in forza di tali dimissioni viene meno anche il suo ruolo presso le società controllate. Per tali motivi, come già al tempo preannunciato alla capogruppo ACSM S.p.A. procede a consegnare al collegio sindacale le sue dimissioni da Amministratore Unico di ACSM Trading, precisando che le stesse hanno validità immediata ed irrevocabile.

Il Collegio sindacale, prendendo atto delle dimissioni presentate da Colaone e constatando che l'intero capitale è rappresentato in assemblea dal socio unico provvede ad invitare quest'ultimo ad individuare un nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola Adriano Bettega il quale comunica che il CDA della capogruppo ACSM S.p.A. riunitosi in data 17 ottobre u.s. ha espresso l'indicazione di nominare il suo presidente Giorgio Orsega quale amministratore unico di ACSM Trading in sostituzione del dimissionario Colaone. Precisa che la nomina dell'avv. Orsega rientra ai sensi del comma 11 dell'art. 11 D.Lgs 175/2016 tra i casi consentiti in quanto, oltre ad essere prevista l'attribuzione ad Orsega di deleghe gestionali (essendo egli nominato amministratore unico), la nomina risponde anche all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata ACSM Trading S.r.l. particolari e comprovate competenze tecniche in possesso ad Orsega e di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Tutto ciò premesso, il socio unico

D E L I B E R A

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020), Amministratore Unico di ACSM Trading Unipersonale S.r.l. l'avv. Giorgio Orsega nato a Transacqua (TN) il 10 febbraio 1970 e residente a Mezzano in via Strada delle Strente 10.
2. di non prevedere per l'avv. Giorgio Orsega, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 11.40.

L'amministratore Unico
(ing. Francesco Colaone)



Il segretario
(dott. Ivan Fontana)

