

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 duemiladiciannove, addì 06 marzo, ad ore 10.15 presso la sede in via Angelo Guadagnini n. 31 a Primiero San Martino di Castrozza, si è presentato in prima convocazione il socio di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale, convocato dall'amministratore unico.

PRESENTI I SIGNORI

- Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale ed amministratore unico di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale.

Assiste alla riunione il collegio sindacale:

- Gustavo Giacomuzzi presidente
- Paola Munerol sindaco
- Irene Taufer sindaco

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio ed il 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. Modifica della composizione dell'organo amministrativo della società a seguito dell'assunzione del nuovo Direttore Generale di ACSM S.p.A..

Al punto 1. Modifica della composizione dell'organo amministrativo della società a seguito dell'assunzione del nuovo Direttore Generale di ACSM S.p.A..

L'Amministratore Unico informa che in data 01 marzo 2019 è stato assunto nella capogruppo ACSM S.p.A. in qualità di Direttore Generale il dott. Simone Canteri. Egli ha pertanto assunto la funzione del precedente Direttore Generale, ing. Colaone il quale, per la particolare organizzazione del Gruppo ACSM, rivestiva anche ruoli negli organi amministrativi delle società controllate, tra i quali l'incarico di Amministratore Unico di ACSM Trading. Formalizza pertanto le sue dimissioni dall'incarico di amministratore della società per un avvicendamento con il nuovo Direttore Generale.

Tutto ciò premesso, il socio unico

DELIBERA

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021), Amministratore Unico di ACSM Trading Unipersonale S.r.l. il dott. Simone Canteri nato a Feltre (BL) il 13 dicembre 1982 e residente a Mezzano in via Roma 9.

2. di non prevedere per il dott. Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 10.40.

L'amministratore Unico
Fto (avv. Giorgio Orsega)

Il segretario
Fto (dott. Ivan Fontana)