

ACSM Teleriscaldamento S.p.A.

Via Angelo Guadagnini, 31 - 38054 Fiera di Primiero

P. IVA 01617890221

L'anno duemilaventicinque, addì 29 aprile ad ore 9.30 presso la sede sociale in Primiero San Martino di Castrozza, Via Angelo Guadagnini, 31 si è riunita l'Assemblea ordinaria di ACSM Teleriscaldamento S.p.A., convocata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata recapitata al socio unico, all'Amministratore Unico ed ai sindaci effettivi in carica.

PRESENTI

SOCIO: Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM S.p.A. titolare dell'intero capitale sociale;

AMMINISTRATORE UNICO.: Simone Canteri

COLLEGIO SINDACALE: dott. Bruno Scalet presidente
dott. Marco Doff Sotta sindaco
dott.ssa Monica Pistoia sindaco

L'amministratore unico,

- preso atto che è rappresentata la totalità del capitale sociale;
- che è presente la totalità del Collegio sindacale;
- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate;

chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea assumendo la presidenza della stessa per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. omissis.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.
3. omissis.
4. omissis.

Ad 1

omissis

Ad 2

Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.

L'amministratore Unico informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 è in scadenza il mandato dell'Organo Amministrativo e risulta così necessario procedere ad una nuova nomina.

Il socio unico comunica l'intenzione di confermare la figura dell'Amministratore Unico nella persona del dott. Simone Canteri.

Tutto ciò premesso l'assemblea dei soci con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027),
Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. il dott. Simone Canteri nato a ..omissis...
2. Di non prevedere per il dott. Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Ad 3

omissis.

Ad 4

omissis.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 10.25.

Il Presidente dell'Assemblea

Fto dott. Simone Canteri

Il segretario

Fto dott. Ivan Fontana