

AMAIE ENERGIA s.r.l. unipersonale

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia, codice fiscale e
partita IVA: 01350350086.

Verbale di assemblea.

Il giorno undici del mese di Settembre duemilatredici alle ore
quattordici,-----

-----11.9.2014 ore 14,00-----

a Sanremo, in Via Armea n. 96, in una stanza della sede di AMAIE
s.p.a., si è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE
ENERGIA s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
all'ordine del giorno:-----

1) Determinazione indennità all'Amministratore Unico per
trasferte o missioni fuori dal comune di Sanremo, in Italia o
all'estero;-----

2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Signor Mauro
Albanese, il quale invita l'Ing. Giovanni Rolando a fungere da
Segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

1. che è presente l'unico socio della società AMAIE s.p.a.,
titolare dell'intero capitale sociale di nominali € 110.000,00,
in persona del proprio Amministratore Unico, Ing. Gianni
Rolando;-----

2. che è presente l'Amministratore Unico della società, Signor Mauro Albanese;-----

3. che la società, non essendone obbligata, non è dotata di alcun organo di controllo;-----

4. che dunque l'assemblea, essendo totalitaria, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente - Amministratore Unico relaziona all'assemblea in ordine alla necessità di fissare l'entità dell'indennità a Lui spettante per le trasferte che, per ragione del proprio incarico, dovesse effettuare fuori dal comune di Sanremo in Italia o all'estero.-----

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, delibera:-- di determinare in € 46,48 l'indennità forfettaria per trasferte in Italia che l'Amministratore Unico dovesse effettuare fuori dal comune di Sanremo nell'espletamento del proprio incarico;-----

di determinare in € 77,47 l'indennità forfettaria per trasferte all'estero che l'Amministratore Unico dovesse effettuare nell'espletamento del proprio incarico;-----

1) di precisare che i suddetti importi saranno ridotti di un terzo nel caso in cui le spese o di alloggio o di vitto vengano rimborsate analiticamente;-----

2) di precisare che i suddetti importi saranno ridotti di due terzi nel caso in cui le spese sia di alloggio sia di vitto vengano rimborsate analiticamente;-----

3) di liquidare le predette indennità sulla base di breve relazione dell'Amministratore Unico dalla quale risultino ragioni della trasferta, luogo di destinazione e durata della stessa;-----

4) di autorizzare, dietro presentazione di nota spese, il rimborso analitico all'Amministratore Unico delle spese per i mezzi di trasporto pubblico sulla base dei biglietti anche se anonimi e di dare atto che le spese sostenute in trasferta possano essere comprovate anche da documenti non intestati all'Amministratore Unico, purché le spese risultino sostenute nei luoghi e nel periodo di effettuazione della trasferta, e che a documentazione delle spese sostenute in un paese estero è idonea la documentazione conforme alle norme del Paese stesso, anche se diversa da quella prescritta dalle norme italiane.-----

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del redatto verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore quattordici e minuti trenta.-----

Il Segretario
- Ing. Giovanni Rolando -


Il Presidente
- Mauro Albanese -
