GAIA SERVIZI S.R.L.

Sede P.zza Aldo Moro, 1 - Bollate
Capitale sociale Euro 1.402.552,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 10.30, presso la sede operativa della società Gaia Servizi Srl in Via Stelvio, 38 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria regolarmente convocata, dalla società Gaia Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina nuovi componenti Consiglio di Amministrazione della società Gaia Servizi Srl e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Franco De Angeli Presidente del Consiglio di Amministrazione d Gaia Servizi Srl
Luigi Quinterio Consigliere di Amministrazione di Gaia Servizi Srl

Giuseppe De Ruvo Assessore al Bilancio e Partecipate del socio Unico Comune di Bollate munito di delega a rappresentare il Socio in Assemblea

Il Collegio Sindacale nelle persone di:

Cesare Orienti Presidente Collegio Sindacale
Giuseppe Scarfone Membro Collegio Sindacale
Valeria Sanasi Membro Collegio Sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza Franco De Angeli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale di Gaia Servizi Giuseppe Vassallo.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Vassallo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto dall'Assemblea il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara

la seduta atta a deliberare.

1. Nomina nuovi componenti Consiglio di Amministrazione della società Gaia Servizi Srl e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;

Prende la Parola il Presidente il quale ringraziando la struttura societaria per l'ottimo lavoro svolto in questi anni da la parola all'Assessore De Ruvo Assessore al Bilancio e Partecipate del socio Unico Comune di Bollate munito di delega a rappresentare il Socio in Assemblea il quale a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ed attenta valutazione dei curriculum pervenuti:

delibera

- di nominare ELENA ALDA BARDELLI nata a Varese (VA) .. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Di affidare al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione ELENA ALDA BARDELLI i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la legale rappresentanza della società.
- Di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Elena Alda Bardelli un emolumento per l'espletamento della sua carica pari ad euro 12.000,00 lordi annui.

delibera

- Di nominare in qualità di Consiglieri di Gaia Servizi Srl:
 - o FELICE CACCAVALE, nato a Quarto (NA) in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; di corrispondere un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - o PIETRO LABATE, nato a Bollate (MI) in qualità di Consigliere di Amministrazione; di corrispondere un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - o MICHELE FIORE, nato a Pomarico (MT) in qualità di Consigliere di Amministrazione; di corrispondere un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - o GIUSEPPE PARISI, nato a Niscemi (CL) in qualità di Consigliere di Amministrazione; di corrispondere un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Franco De'Angeli