

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 2017, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 14.30, presso la sede operativa della società Gaia Servizi Srl in Via Privata 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. Parte ordinaria:

a. Ratifica dimissioni Presidente e nuova nomina; delibere inerenti e conseguenti;

2. Parte straordinaria:

b. Approvazione modifiche Statuto Societario.

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

Elena Alda Bardelli Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl

Pietro Labate Consigliere

Michele Fiore Consigliere

Giuseppe Parisi Consigliere

Ass. 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

A sensi di Statuto assume la presidenza Elena Alda Bardelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl.

Risulta assente giustificato il Vice Presidente di Gaia Servizi Srl Dott. Felice Caccavale e il membro del Collegio Sindacale Dott.ssa Valeria Sanasi, è inoltre presente 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. Parte ordinaria:

- a. Ratifica dimissioni Presidente e nuova nomina; delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola la Presidente, che informa i presenti in merito alle sue dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, evidenziando comunque la sua disponibilità di rimanere nel Consiglio di Amministrazione con la carica di Consigliere.

Prende la parola l'Assessore Giuseppe De Ruvo che, nel prendere atto delle dimissioni presentate, ringrazia il Presidente dimissionario Dott.ssa Elena Alda Bardelli per l'importante lavoro svolto avvalorato anche dai risultati economici ottenuti dalla società e per la sua disponibilità a rimanere nel CdA. Informa che, con le dimissioni della Dott.ssa Elena Alda Bardelli dalla carica di Presidente, bisogna nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito viene proposto come nuovo Presidente, l'attuale vice presidente sig. Felice Caccavale e viene proposto di nominare vice presidente il sig. Giuseppe Parisi. L'Assemblea all'unanimità

delibera:

- di nominare il membro del Consiglio di Amministrazione sig. Felice Caccavale, nato a Quarto (NA),

Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al

Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza della società;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Felice Caccavale poteri e attribuzioni, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dalla legge o dallo statuto;
- di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Felice Caccavale un emolumento per l'espletamento della sua carica pari ad euro 12.000,00 lordi annui.
- di nominare il membro del Consiglio di Amministrazione sig.ra Elena Alda Bardelli nata a Varese (VA)

Consigliere di Amministrazione;

- di corrispondere alla Consigliera di Amministrazione sig.ra Elena Alda Bardelli un compenso per l'espletamento della sua carica di euro 2.400,00 annui lordi;
- di nominare il membro del Consiglio di Amministrazione sig. Giuseppe Parisi nato a Niscemi (CL)

; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di corrispondere al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giuseppe Parisi, un compenso per l'espletamento della sua carica di euro 2.400,00 annui lordi.

2. Parte straordinaria:

- b. Approvazione modifiche Statuto Societario.

Omissis

Null'altro avendo da discutere, l'Assemblea è chiusa alle ore 14.50.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Elena Alda Bardelli

