

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 2019, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11.30, presso la sede legale della società Gaia Servizi Srl in Piazza Aldo Moro, 1 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. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina nuovi componenti Consiglio di Amministrazione della Società Gaia Servizi Srl e determinazioni dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Varie ed eventuali.**

A sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Felice Caccavale, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con posta elettronica, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - L'ente COMUNE DI BOLLATE, avente sede legale in P.zza Aldo Moro, 1, Bollate (MI), Codice fiscale 00801220153, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato con delega dall'Assessore Marco Marchesini, Assessore Politiche della sicurezza, Commercio ed attività produttive, Protezione civile e Decentramento del socio Unico Comune di Bollate.
- che pertanto è presente il socio portatore nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Felice Caccavale, Presidente
 - Michele Fiore, Consiglierementre risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri:
 - Elena Alda Bardelli,
 - Pietro Labate,
 - Giuseppe Parisi.
- che è presente il seguente componente del Consiglio Sindacale in carica:
 - Cesare Orienti, Presidente Collegio sindacaleessendo assenti giustificati:
 - Loredana Bracchitta, Sindaco effettivo
 - Giuseppe Scarfone, Sindaco effettivo

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;
- che con il consenso di tutti i presenti è invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale della società Sig. Giuseppe Vassallo.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Sig. Giuseppe Vassallo, che accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente e il Direttore illustrano il progetto di Bilancio e la Nota Integrativa chiuso al 31 dicembre 2018 (allegato 1), che chiude con un utile di euro 10.750 al netto delle imposte, la Relazione sulla Gestione (allegato 2), soffermandosi sui principali aspetti che hanno comportato il risultato positivo di gestione.

Prende quindi la parola il dott. Cesare Orienti, Presidente del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo (allegato 3).

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. Il Presidente conclude ringraziando la struttura aziendale per l'attività svolta ed invitando il Socio Unico a deliberare in merito all'approvazione del progetto di Bilancio 2018 completo degli allegati.

Prende la parola l'Assessore Marco Marchesini il quale esprime la Sua soddisfazione per l'operato della Società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

delibera

- di approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2018, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nulla eccependo che evidenza un utile di esercizio pari a euro 10.750;
- delibera di destinare l'utile di esercizio per il 10% a riserva legale e per la restante parte negli utili portati a nuovo;
- di conferire ampia delega all'organo amministrativo per tutti gli adempimenti di legge connessi all'approvazione del Bilancio d'esercizio.

2. Nomina nuovi componenti Consiglio di Amministrazione della Società Gaia Servizi Srl e determinazioni dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente il quale dopo aver ringraziato la struttura societaria per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, informa l'assemblea che con l'approvazione del

bilancio al 31/12/2018 è scaduto il mandato conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

In rappresentanza del socio unico Comune di Bollate, prende la parola l'Assessore Marco Marchesini, il quale informa i presenti che a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, e dopo attenta valutazione dei curriculum pervenuti il socio intende nominare membri del Consiglio di amministrazione i sig.ri Felice Caccavale, Luigi Maria Umberto Quinterio, Paolo Pratobevera, Michele Fiore Elena e la sig.ra Alda Bardelli.

Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare per il periodo 2019/2021, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, quali componenti del consiglio di amministrazione della società i signori:
 - **FELICE CACCAVALE** nato a Quarto (NA) in qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione**; di non corrispondergli alcun emolumento in virtù dell'articolo 5, co. 9 del DI 95/2012 (successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA – decreto legge sulla spending review) essendo in trattamento di quiescenza.
 - **LUIGI MARIA UMBERTO QUINTERIO**, nato a Travedona Monate (VA) il in qualità di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**; di non corrispondergli alcun emolumento in virtù dell'articolo 5, co. 9 del DI 95/2012 (successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA – decreto legge sulla spending review) essendo in trattamento di quiescenza.
 - **ELENA ALDA BARDELLI** nata a Varese (VA) in qualità di **Consigliere di Amministrazione**; di corrisponderle un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - **PAOLO PRATOBEVERA** nato a Bollate (MI) i in qualità di **Consigliere di Amministrazione**; di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - **MICHELE FIORE** nato a Pomarico (MT) in qualità di **Consigliere di Amministrazione**; di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
- Di conferire al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo statuto sociale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea dalla legge o dallo statuto della società.
- Di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione a delegare parte delle sue funzioni a un solo amministratore.

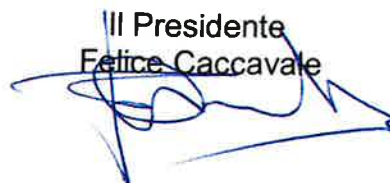
3. Varie ed eventuali

Non risultano altri punti da discutere.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bollate, 30/04/2019


Il Segretario
Giuseppe Vassallo


Il Presidente
Felice Caccavale