1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2024, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il Direttore che illustra dettagliatamente i dati più significativi del Bilancio in corso di approvazione.

Viene presentato il conto economico e lo stato patrimoniale illustrando dettagliatamente le poste più significative relative i costi maggiormente incidenti ed i ricavi confrontandoli con l'esercizio precedente; viene data evidenza anche alle poste di attivo e passivo più determinanti.

Viene poi illustrata la nota integrativa e l'andamento positivo dei principali indici di bilancio che risultano in linea sia con la programmazione che con le attese gestionali.

L'Assemblea approva il bilancio e la proposta di destinazione del risultato 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 31/12/2024 è scaduto il mandato conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore Marchesini ricordando ai presenti che il comma 3 dell'art. 11 del TUSP (Testo Unico Società Partecipate), dispone che, "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri."

Il Socio unico ricorda che in esito alle ultime operazioni straordinarie realizzate, alla costituzione della controllata Gaia Sport SSD ed ai contratti in essere con il comune di Bollate, che alla data odierna risultano i seguenti:

- gestione farmacie comunali;
- gestione casa di riposo;
- scuolabus e interfrazioni;
- gestione del piano della sosta;
- illuminazione pubblica;
- gestione e manutenzione degli immobili comunali;
- manutenzione del verde comunale;
- concessione degli immobili comunali di servizi abitativi pubblici;
- gestione globale di raccolta rifiuti ed igiene urbana;
- manutenzione e gestione delle strade comunali e della segnaletica stradale;
- gestione e manutenzione dell'arredo urbano comunale.

Le attività di cui sopra, sono svolte avvalendosi della collaborazione di circa 90 risorse umane alle dirette dipendenze della società ed un fatturato crescente pari a circa 18 milioni di euro.

In considerazione di quanto sopra, risulta del tutto evidente o meglio opportuno che l'organo amministrativo della Società sia collegiale e che, per quanto possibile, sia composto da soggetti che, in ragione delle proprie esperienze professionali, possano fornire il proprio contributo a supporto della gestione dell'attività aziendale che abbraccia molteplici e complessi settori, tra loro assai eterogenei.

Il Socio, in seguito alla valutazione dei curricula per la designazione dei membri del CDA, ha individuato tre soggetti con un'ottima conoscenza dell'ambito territoriale in cui opera GAIA SERVIZI e con variegate esperienze professionali che possono contribuire alla crescita ed al consolidamento dell'attività aziendale. Non sono previsti maggiori costi in considerazione del fatto che l'importo stabilito è rimasto da sempre invariato.

Tenuto conto di quanto sopra, dopo un ampio ed approfondito dibattito, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 11, comma 3, viene deliberata l'opportunità che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composta da tre membri in quanto si ritiene che questa sia la scelta migliore al fine di garantire un'adeguata e variegata esperienza professionale in seno all'organo amministrativo della Società chiamata a gestire business articolati, complessi e tra loro eterogenei. La scelta riduce di fatto il numero di amministratori da 5 componenti a 3 componenti, mantenendo comunque inalterato l'emolumento complessivo al fine di aderire alla normativa di riferimento ed ai limiti imposti.

In rappresentanza del Socio Unico, prende la parola l'Assessore Marchesini, il quale informa i presenti che, in seguito ad apposito avviso pubblico pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dopo attenta valutazione dei curricula pervenuti, il Socio intende nominare membri del Consiglio di Amministrazione i sig.ri Matteo Bortolamai, Paolo Pratobevera e la sig.ra Raffaella Sella. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

Di nominare per il periodo 2025/2027, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31/12/2027, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:

- RAFFAELLA SELLA, nata a GIUSSANO e residente a BOLLATE (MI) CF SLLRFL69B59E063G in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di corrispondergli un compenso di euro 16.800,00 annui lordi;
- PAOLO PRATOBEVERA, nato a BOLLATE e residente a ARESE (MI) CF PRTPLA74C19A940X in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi;
- MATTEO BORTOLAMAI, nato a BOLLATE e residente a BOLLATE (MI) CF BRTMTT95P10A940D in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e 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 e eventuali.

Nessuna comunicazione

La documentazione allegata al presente verbale risulta già trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Socio Unico e all'ufficio partecipate tramite la piattaforma documentale interna aziendale.

Null'altro avendo da discutere, l'Assemblea è chiusa alle ore 19.26.

Bollate, 30/04/2025

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Paolo Pratobevera