

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 2022, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 12.00, si è tenuta, attraverso piattaforma telematica, 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 determinazioni dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti attraverso piattaforma telematica i signori:

Paolo Pratobevera	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Fiore	Consigliere di Amministrazione

Assessore Marco Marchesini, Assessore al Bilancio e Partecipate del socio Unico Comune di Bollate munito di delega a rappresentare il Socio in Assemblea;

Il Collegio Sindacale nella persona di:

Dott. Cesare Orienti	Presidente del Collegio Sindacale
----------------------	-----------------------------------

Risulta presente alla seduta il Direttore Generale di Gaia Servizi S.r.l. Giuseppe Vassallo. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Felice Caccavale, Elena Bardelli e Mario Pagani. Risultano inoltre assenti giustificati i Membri del Collegio Sindacale Michela Botta e Giuseppe Scarfone.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Pratobevera.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Direttore Generale 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 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 31/12/2021 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 edilizia residenziale pubblica;
- 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 17 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.

A seguito di un'attenta valutazione dei curricula dei membri dell'organo amministrativo da parte del Socio, risulta che i membri che lo compongono, tutti con un'ottima conoscenza dell'ambito territoriale in cui opera GAIA SERVIZI, possiedono molteplici e variegate esperienze professionali che possono contribuire alla crescita ed al consolidamento dell'attività aziendale, senza che ciò comporti un aggravio di costi per la società.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, dopo un ampio ed approfondito dibattito, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 11, comma 3, viene deliberato di confermare l'opportunità che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque 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.

In rappresentanza del socio unico Comune di Bollate, l'Assessore Marco Marchesini, 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 Paolo Pratobevera, Felice Caccavale, Michele Fiore, Gaetano Marcello Incarbone e la sig.ra Elena Alda Bardelli.

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

delibera

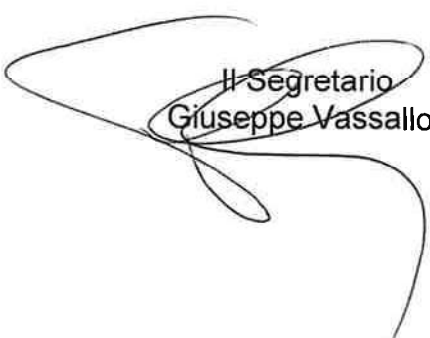
- di nominare per il periodo 2022/2024, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, quali componenti del consiglio di amministrazione della società i signori:
 - **PAOLO PRATOBEVERA** nato a Bollate (MI) il 19/03/1974 e residente a Arese (MI) in Via Senato 11, C.F. PRTPLA74C19A940X in qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione**; di corrispondergli un compenso di euro 12.000,00 annui lordi.
 - **FELICE CACCAVALE** nato a Quarto (NA) il 13/10/1958 Residente a Bollate (MI) in Via Madonna in Campagna 37, C.F. CCCFLC58R13H114Z, 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) il 08/12/1968 e residente a Besozzo (VA) in Via Trento 46, C.F. BRDLLD68T48L682L, in qualità di **Consigliere di Amministrazione**; di corrisponderle un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - **MICHELE FIORE** nato a Pomarico (MT) il 12/07/1964 e residente a Bollate in Via De Gasperi 5, C.F. FRIMHL64L12G806C, in qualità di **Consigliere di Amministrazione**; di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.
 - **GAETANO MARCELLO INCARBONE** nato a Mazzarino (CL) il 09/03/1973 e residente a Bollate in Via Villoresi 4, C.F. NCRGNM73C09F065J, 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.

2. 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 12:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bollate, 30/05/2022



Il Segretario
Giuseppe Vassallo



Il Presidente
Paolo Pratobevera