GAIA SERVIZI S.R.L.

Sede P.zza Aldo Moro, 1 - Bollate
Capitale sociale Euro 3.234.503,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2010, il giorno 08 del mese di giugno ore 16,30 presso la nuova sede operativa della società in Bollate via Stelvio, 38 si è tenuta l'assemblea ordinaria regolarmente convocata, dalla società Gaia Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale precedente;
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2009– deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina nuovo Organo Amministrativo;
4. Ricomposizione Collegio Sindacale;
5. Varie ed eventuali.

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

Prof. Roberto Fazioli Amministratore Unico
Avv. Stefania Clara Lorusso Sindaco e Legale Rappresentante del socio Unico Comune di Bollate
L'intero Collegio Sindacale nelle persone di:
Dott. Patrizio Pollini Presidente del collegio
Avv. Loredana Bracchitta
Rag. Giovanni Lecchi.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Roberto Fazioli, Amministratore Unico.

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 essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio e l'intero Collegio Sindacale.
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 il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1. Approvazione del verbale precedente;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si da lettura del verbale relativo l'Assemblea precedente del 16 febbraio 2010, e l'assemblea dei soci

delibera

di prendere atto della trascrizione del verbale relativo all'assemblea precedente.

2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2009 – deliberazione inerenti e conseguenti;

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il progetto di Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2009 che prevede un totale immobilizzazioni pari ad euro 5.539.261 in netto aumento rispetto all'anno precedente in virtù della piena operatività aziendale e dei necessari investimenti; relativamente all'attivo circolante pari ad euro 5.002.755, l'Amministratore Unico evidenza un aumento rispetto all'anno precedente, rilevando che l'importante esposizione creditoria nei confronti del Comune di Bollate limiti parte di operatività aziendale; in riferimento alla parte passiva, si rileva un'importante aumento del capitale sociale aziendale dovuto alla patrimonializzazione di parte di edifici di edilizia residenziale pubblica ed al conferimento della società GAIASUS Srl al fine di razionalizzarne ed efficientare, tramite la struttura ad holding, i costi di gestione.

L'Amministratore Unico passa ad illustrare il conto economico aziendale evidenziando il sensibile aumento dei ricavi dovuto alla partenza nell'esercizio in chiusura di tutti i contratti di servizio in essere con l'Amministrazione Comunale; nell'evidenziare l'aumento dei costi correlati all'aumentare dell'operatività, l'Amministratore fa presente come l'utilizzo dell'utility pubblica abbia avuto risvolti molto positivi in termini di ricadute sul territorio comunale, sia come nuove occupazioni (passando in un anno da 8 unità a 46) che in termini di indotto.

L'Amministratore Unico, nell'analizzare gli indici di Bilancio, dimostra come la società risulti patrimonialmente e finanziariamente solida, evidenziando soprattutto come il cash flow (autofinanziamento) sia particolarmente positivo già dal primo anno vero anno di operatività.

L'Amministratore Unico termina illustrando un risultato ante imposte pari ad euro 97.506 ed un utile successivo all'imposizione fiscale pari ad euro 1.118 ed evidenzia inoltre l'accoglimento delle proposte di riclassificazione di alcune voci di bilancio e dell'istituzione di un fondo svalutazione crediti suggerite rispettivamente dal Collegio Sindacale in data 04 Giugno 2010 e dall'Amministrazione Comunale in data 31 Maggio 2010 (prot. 20890).

Apertasi la discussione su vari quesiti, l'Amministratore Unico risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Il socio rappresentato dal Sindaco, Avv. Stefania Clara Lorusso, dichiara di ricevere copia del bilancio 2009 e relativi allegati comprensiva della relazione del Collegio Sindacale, come rivisti a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del socio (documento datato 31.5.2010 protocollo n. 20890 Comune di Bollate) e del Collegio Sindacale (fax del 4 giugno 2010) rinunciando ai termini previsti dall'articolo 2429 del c.c.. Il socio fa presente che la nuova Amministrazione da lei rappresentata, non avendo partecipato direttamente all'operatività aziendale dell'esercizio in chiusura si riserva ulteriori approfondimenti sulla gestione e sulle poste di bilancio che ci si accinge ad approvare.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno e la destinazione dell'utile proposta all'interno della relazione sulla gestione.

L' Assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n.1 rappresentante l'intero capitale sociale

delibera

- di approvare il Bilancio relativo l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2009, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenza un risultato positivo di euro 1.118; (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio;
- di conferire ampia delega all'organo amministrativo per tutti gli adempimenti di legge connessi;

3. Nomina nuovo organo amministrativo;

L'Amministratore Unico nella persona del prof. Roberto Fazioli presenta le proprie dimissioni, ringraziando la struttura societaria per l'ottimo lavoro svolto e gli evidenti benefici apportati al territorio, raccomandando la proprietà di portare avanti un'idea risultata positiva, attraverso l'implementazione dei servizi da rendersi ai cittadini, cercando di raggiungere gli obiettivi prefigurati dall'applicazione del piano industriale in continuità rispetto alla gestione fin ora realizzata attraverso personale capace e competente.

Il Socio ringrazia il prof. Roberto Fazioli per il ruolo svolto.

Il Presidente mette ai voti l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n.1 rappresentante l'intero capitale sociale

delibera

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico prof. Roberto Fazioli
- di istituire come organo amministrativo societario un Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

  CACCAVALE FELICE nato a Quarto (NA) il 13 Ottobre 1958 e residente a Bollate in Via Madonna in Campagna 38, C.F. CCCFLC58R13H114Z in qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione (ALLEGATO B), attribuendo allo stesso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli espressamente attribuiti all'Assemblea, nonché la rappresentanza legale della società.

POZZINI CESARE nato a Bollate (MI) il 16 Settembre 1971 e residente a Bollate (MI) in Via Montrasi 5, C.F. PZZCSR71P16A940P in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione (ALLEGATO C);

FAZZARI GIANANTONIO nato a Milano il 20 Settembre 1973 e residente a Varedo (MB) in Via Bolzano 8, C.F. FZZGNT73P20F205Z in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione (ALLEGATO D);

Il Socio si riserva di stabilire i compensi del nuovo organo amministrativo nella prossima Assemblea dei Soci.

4. Ricomposizione Collegio Sindacale;

Il Presidente a seguito delle dimissioni presentate dall'Avv. Loredana Bracchitta dalle sue funzioni di componente del Collegio dei Revisori, chiede al Socio di definire la ricomposizione del Collegio Sindacale;

L'Assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n.1 rappresentante l'intero capitale sociale

delibera

- di accettare le dimissioni da componente effettivo del Collegio Sindacale l'avv. Loredana Bracchitta;
- di nominare:

BRAMBILLA ENRICO CARLO nato a Rho (MI) il 24 Novembre 1968 e residente a Lainate (MI) in Via Rimembranze 45, C.F. BRMNCC68S24H264Y in qualità di componente effettivo il Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario (ALLEGATO E).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Roberto Fazioli