

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 2020, il giorno 16 del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sede legale della società Gaia Servizi Srl in Piazza A. 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) Deliberazione ai sensi dell'Art. 22 comma 4 del vigente statuto societario; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Varie ed eventuali;**

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

Sig. Felice Caccavale, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl;

Dott. Paolo Pratobevera, membro del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl;

Ass. Giuseppe De Ruvo, Assessore al Bilancio e Partecipate del socio Unico Comune di Bollate munito di delega a rappresentare il Socio in Assemblea;

Dott. Cesare Orienti, Presidente Collegio Sindacale;

Dott. Giuseppe Scarfone, membro del Collegio Sindacale;

A sensi di Statuto assume la presidenza Felice Caccavale, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl.

Risultano assenti giustificati il Presidente di Gaia Servizi Srl Dott. Luigi Maria Umberto Quinterio, i componenti del CdA Dott.ssa Elena Bardelli e il Sig. Michele Fiore e il componente del Collegio Sindacale Avv. Loredana Bracchitta, 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. Deliberazione ai sensi dell'Art. 22 comma 4 del vigente statuto societario; delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente, che informa i presenti in merito allo stato di salute del Presidente del CdA Dott. Luigi Quinterio, che ormai da due mesi e' impossibilitato ad

espletare le funzioni societarie in carico al legale rappresentante dell'azienda Gaia Servizi. In questo periodo si e' riusciti a supplire a tale assenza conferendo deleghe "ad personam" da parte del CdA per la firma di atti societari che potevano essere soddisfatti con tale modalita'. Dovendo garantire l'operativita' quotidiana della societa' e alla luce del persistere dell'assenza forzata del Dott. Luigi Quinterio, si e' provveduto ad informare il socio in merito a questa problematica, chiedendo intervento risolutorio.

Prende la parola l'Assessore Giuseppe De Ruvo che, nel prendere atto del protrarsi dell'assenza forzata del Dott. Luigi Quinterio, augurando alla stesso una pronta guarigione, informa della decisione del socio, come previsto ai sensi dell'Art. 22 comma 4 del vigente statuto societario, di nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito viene indicato come nuovo Presidente, l'attuale membro del CdA Dott. Paolo Pratobevera e viene confermato l'attuale Vice Presidente il Sig. Felice Caccavale. L'Assemblea all'unanimita':

delibera:

- di nominare il membro del Consiglio di Amministrazione **Dott. Paolo Pratobevera**, nato a Bollate (MI) il 19/03/1974 e residente a Arese (MI) in Via Senato 11, C.F. PRTPLA74C19A940X, **Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e' attribuita la legale rappresentanza della societa'; di corrispondergli un compenso di euro 12.000,00 lordi in ragione d'anno;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dott. Paolo Pratobevera** poteri e attribuzioni, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dalla legge o dallo statuto;
- di confermare il membro del Consiglio di Amministrazione **Sig. Felice Caccavale** nato a Quarto (NA) il 13/10/1958 e residente a Bollate (MI) in Via Madonna in Campagna 38, C.F. CCCFLC58R13H114Z, **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;
- In virtù di quanto sopra deliberato, il Consiglio di Amministrazione risulta composto dai cinque membri di seguito elencati:
 - o Dott. Paolo Pratobevera, Presidente del CdA;
 - o Sig. Felice Caccavale, Vice Presidente del CdA;
 - o Dott.ssa Elena Bardelli, membro del CdA;
 - o Dott. Luigi Quinterio, membro del CdA;
 - o Sig. Michele Fiore, membro del CdA;

2. Varie ed eventuali;

Non ci sono varie da discutere

Null'altro avendo da discutere, l'Assemblea e' chiusa alle ore 12,00.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Felice Caccavale