

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 20 del mese di novembre 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. Ratifica dimissioni Presidente e nuova nomina; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali;

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

Felice Caccavale Presidente 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

Il Collegio Sindacale nelle persone di:

Cesare Orienti Presidente Collegio Sindacale (Collegato telefonicamente)

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

Risultano assenti giustificati il Vice Presidente di Gaia Servizi Srl Dott. Luigi Maria Umberto Quinterio, i componenti del CdA Dott.ssa Elena Bardelli, Sig. Michele Fiore e Dott. Paolo Pratobevera e i membri del Collegio Sindacale Avv.to Loredana Bracchitta e Dott. Giuseppe Scarfone, 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. Ratifica dimissioni Presidente e nuova nomina; delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente, che informa i presenti in merito alle sue dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a causa di sopraggiunti impegni

personali, evidenziando comunque la sua disponibilità di rimanere nel Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Assessore Giuseppe De Ruvo che, nel prendere atto delle dimissioni presentate, ringrazia il Presidente dimissionario Sig. Felice Caccavale per l'importante lavoro svolto avvalorato anche dai risultati economici ottenuti dalla società e per la sua disponibilità a rimanere nel CdA. Informa che, con le dimissioni del Sig. Felice Caccavale dalla carica di Presidente, bisogna nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito viene proposto come nuovo Presidente, l'attuale Vice Presidente Dott. Luigi Maria Umberto Quinterio e viene proposto di nominare Vice Presidente il Sig. Felice Caccavale. L'Assemblea all'unanimità

delibera:

- di nominare il membro del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Maria Umberto Quinterio nato a Travedona-Monate (VA) il 24/11/1948 e residente a Bollate (MI) in Via M. Buonarroti, 2, C.F. QNTLMR48S24L342Q, **Presidente del Consiglio di Amministrazione**. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza della società; 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.
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Maria Umberto Quinterio poteri e attribuzioni, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dalla legge o dallo statuto;
- di nominare 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.

2. Varie ed eventuali;

Non ci sono varie da discutere

Null'altro avendo da discutere, l'Assemblea è chiusa alle ore 11,30.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Felice Caccavale