

S.G.L. MULTISERVIZI SRL

Società a Socio Unico

Sede Legale Via San Sebastiano 6/2 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Iscritta al Registro Imprese di Verona – C. F. e n. iscrizione 03521030233

Iscritta al R.E.A. di Verona al n. 342984

Capitale Sociale € 600.000,00 i. v.

Partiva Iva 03521030233

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.2/2018

Il giorno 6/09/2018, alle ore 17.30, si è tenuta presso la sede della società in San Giovanni Lupatoto (VR), via San Sebastiano 6/2, l'Assemblea Ordinaria della società S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica e presa atto dimissioni Amministratore Unico;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
3. Nomina Gestore Indipendente ai sensi della Deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com;
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, Roberto Sterza, che avendo constatato:

- che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il Socio Unico Comune di San Giovanni Lupatoto nella persona dell'Avv. Attilio Gastaldello, Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- che sono presenti il Dott. Andreas Gröbner, Presidente del Collegio Sindacale, la Professoressa Bettina Campedelli e la Dott.ssa Paola Costanza Corsini Componenti del Collegio Sindacale;
- che sono altresì presenti il Dott. Fulvio Sartori, Vice Sindaco e la Sig.ra Maria Luigia Meroni, Assessore alle Società Partecipate, del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- che è inoltre presente il Dott. Mattia Baù, Direttore Generale della società
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a svolgere le funzioni di Segretario Dott. Gianni Biasi, che accetta.

Il Presidente, su richiesta del Socio, ammette alla seduta il Sig. Nicola Fasoli e il Dott.

Yuri Fanini.

Sul **primo punto** il Presidente riferisce di aver rimesso il mandato di Amministratore della Società nelle mani del Sindaco del Comune il giorno 11 maggio scorso e di aver contestualmente comunicato al Presidente del Collegio Sindacale la rinuncia alla medesima funzione, rimanendo in carica fino ad oggi, data di convocazione dell'Assemblea Sociale per la nomina del nuovo organo amministrativo, come richiesto dal Sindaco Avv. Attilio Gastaldello.

Legge quindi una relazione di fine mandato, depositata in data odierna con protocollo n. 159/2018.

Prende la parola l'Avv. Attilio Gastaldello per esprimere a nome dell'Amministrazione Comunale i ringraziamenti al Geom. Roberto Sterza per l'impegno fino ad oggi profuso al servizio della Società comunale, manifestando particolare apprezzamento per i risultati raggiunti come il completamento dell'impianto di protezione catodica del metanodotto, l'automazione dell'accesso all'Ecocentro e la realizzazione del progetto REAL.

L'Assemblea, quindi, all'unanimità con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

la presa d'atto e ratifica delle dimissioni dell'Amministratore Unico Geom. Roberto Sterza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno cedendo la parola all'Avv. Attilio Gastaldello, Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Il Sindaco comunica che, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto, per le motivazioni espresse dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 5 giugno 2018, che vengono integralmente fatte proprie dall'Assemblea, in relazione alle mutate esigenze organizzative e gestionali della Società, la stessa sarà amministrata per il prossimo triennio da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Prosegue informando che sono state completate tutte le procedure previste per la scelta dei candidati da nominare Amministratori della società e che, con proprio decreto n. prot. n. 39822 del 5 settembre 2018, ha individuato come persone idonee a svolgere l'incarico in oggetto, in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente e in assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire detta carica i signori:

Yuri Fanini, nato a Zevio (VR) il 10/08/1986, residente a Verona, Via Copernico n. 17,

Lara Fioroni, nata a Tione di Trento, il 01/01/1974 residente a Sella Giudicarie (TN),
Via III Novembre n. 17,

Nicola Fasoli , nato a Verona, il 26/01/1988, residente a San Giovanni Lupatoto, Via Frà
Giovanni da Schio, n. 1.

Annuncia poi di voler designare il Sig. Nicola Fasoli Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Inoltre indica il compenso annuo, onnicomprensivo al lordo degli oneri e delle ritenute
di legge, in € 5.000,00 (euro cinquemila) per il Presidente e in € 3.000,00 (euro
tremila) per i componenti con rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nelle
modalità e limiti previsti per gli Amministratori del Comune di san Giovanni Lupatoto,
senza alcun aumento di spesa per la Società rispetto al precedente mandato che
prevedeva la figura dell'Amministratore Unico.

Pertanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale l'Assemblea all'unanimità, con voto
esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di nominare un Consiglio di amministrazione di tre componenti, per le motivazioni
espresse dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 5/06/2018, di seguito
allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;
 - di nominare Nicola Fasoli – presidente, Lara Fioroni - componente, Yuri Fanini
componente del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2018/2020 e
sino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31/12/2020;
 - di determinare il compenso lordo annuo onnicomprensivo in € 5.000,00 (euro
cinquemila) per il Presidente e in € 3.000,00 (euro tremila) per i componenti con
rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nelle modalità e limiti previsti per i
gli Amministratori del Comune di san Giovanni Lupatoto;
 - di conferire l'incarico per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio al 31/12/2020;
 - di inviare copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti di Venezia ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 11 c. 3 del D. Lgs. 175/2016.
- Il Sig. Nicola Fasoli, presente in Assemblea, accetta il mandato e dichiara di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art 2382 del Codice Civile.

Il Dott. Yuri Fanini, presente in Assemblea, accetta il mandato e dichiara di non trovarsi
in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art 2382 del Codice Civile.

Per la Dottoressa Lara Fioroni, non presente in Assemblea, viene acquisita copia

dell'accettazione alla nomina spedita via Pec al Comune e registrata dallo stesso con prot. n. 39975 del 06/09/2018.

Rimane in Assemblea il geom. Roberto Sterza, per continuare a fungere da Presidente della seduta.

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno, interviene il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione appena nominato, il quale ricorda che:

- OMISSIS-

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gianni Biasi

Il Presidente
Geom. Roberto Sterza