

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2024

Il giorno 14/06/2024, alle ore 12:15, si è tenuta presso la sede della Società in San Giovanni Lupatoto (VR), via San Sebastiano 6/2, l'Assemblea ordinaria della Società SGL Multiservizi s.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Amministratore unico;
2. Nomina dei componenti del Collegio sindacale srl;
3. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Alberto Tosi che, avendo constatato:

- che l'intero Capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il Socio Unico Comune di San Giovanni Lupatoto, nella persona dell'Assessore alle partecipate, Dott. ssa Maria Luigia Meroni (giusta delega del Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Avvocato Attilio Gastaldello, Prot. n. 26155 del 14/06/2024);
- che il Dott. Andrea Gröbner, Presidente del Collegio sindacale e la Dott. ssa Paola Costanza Corsini sono assenti giustificati;
- che è presente il Dott. Gabriele Franchi, componente del Collegio sindacale;
- 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 il Dott. Giovanni Borgogna, che accetta.

Sul **primo punto** omissis

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno. Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2023, il mandato triennale del Collegio Sindacale in carica è scaduto e pertanto a seguito di quanto previsto dal Decreto del Sindaco Prot. n. 24918 del 07/06/2024 si prende atto che sono nominati i membri del Collegio sindacale come di seguito:

- (Presidente) Rag. MORETTO GIUSEPPE, nato a Ronco all'Adige (VR) il 06.02.1961, e ivi residente in Via Ippolita Foranta n. 5, codice fiscale MRTGPP61B06H540Z;
- (Consigliere) Dott.ssa MERZARI COSTANZA, nata a Verona il 23.07.1982, residente a Negrar di Valpolicella (VR) frazione Arbizzano in Via Vincenzo Monti n. 2, codice fiscale MRZCTN82L63L781F;
- (Consigliere) Dott. FRANCHI GABRIELE, nato a Verona il 18.05.1988, residente in San Giovanni Lupatoto (VR), via Don Girolamo Sartori n. 6, codice fiscale FRNGRL88E18L781L;
- Rag. MELE TERESA, nata a Torremaggiore (FG) il 31.01.1967, ivi residente in Via Milazzo n. 136, codice fiscale MLETRS67A43L273R, in qualità di componente supplente;

e con Decreto del Sindaco Prot. n. 26746 del 12/06/2024:

- la Sig. ra LONARDI VALENTINA, nata a Isola della Scala (VR) il 28.07.1988, residente a Gazzo veronese (VR) in Via Costa n. 10, codice fiscale LNRVNT88L68E349V, in qualità di componente supplente.

DELIBERA

omissis

Di dare atto che gli incarichi di cui sopra avranno durata fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026;

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.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Giovanni Borgogna

Il Presidente
dott. Alberto Tosi