



GAIA SERVIZI S.R.L.

Sede P.zza Aldo Moro, 1 - Bollate
Capitale sociale Euro 1.402.552,00 i.v.

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 17.45 si è tenuto attraverso piattaforma telematica il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato, dalla società Gaia Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Informativa del Presidente;**
- 2. Definizione obiettivi aziendali e premi di produzione anno 2021;**
- 3. Delega al Presidente del CdA per la nomina del Revisore dei Conti unico di Gaia Sport e convocazione Assemblea dei Soci;**
- 4. Proposta di aggiornamento Organigramma aziendale;**
- 5. Aggiornamento bando RSA;**
- 6. Varie ed eventuali.**

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

Paolo Pratobevera	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Felice Caccavale	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Elena Bardelli	Consigliere di Amministrazione
Mario Pagani	Consigliere di Amministrazione

Il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Giuseppe Scarfone	Membro Collegio Sindacale
Dott.ssa Michela Botta	Membro Collegio Sindacale

Risultano presenti alla seduta l'Assessore alle Società Partecipate del Comune

GAIA SERVIZI SRL
P.ZZA ALDO MORO 1
20021 – BOLLATE (MI)

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



di Bollate dott. Marco Marchesini.

Risultano assenti giustificati il Consigliere Fiore e il Presidente del Collegio Sindacale Orienti.

A sensi di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Pratobevera.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Vice Presidente Caccavale.

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 intenda dichiararsi non informato sull'argomento all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.



3. Delega al Presidente del CdA per la nomina del Revisore dei Conti unico di Gaia Sport e convocazione Assemblea dei Soci

Prende la parola il Presidente Pratobevera comunicando che Gaia Servizi in qualità di Socio Unico della controllata Gaia Sport ASD deve procedere alla nomina del Revisore Unico previsto dallo Statuto nella prossima Assemblea dei Soci che sarà convocata dall'Amministratore Unico di Gaia Sport ASD.

Il Presidente Pratobevera comunica che sono pervenute quattro candidature i cui curricula sono stati messi a disposizione dei Consiglieri, sottolinea che tutti i candidati presentano i requisiti professionali per poter ricoprire il ruolo e che sostanzialmente non è emerso un candidato con competenze specifiche più significative rispetto agli.

Dopo approfondita discussione sui curricula il Presidente propone la nomina di Revisore Unico del dott. Fabio Moscato.

I Consiglieri Bardelli e Caccavale concordano con la proposta del Presidente.

Il Consiglio delega il Presidente Pratobevera alla partecipazione all'Assemblea dei Soci della controllata Gaia Sport ASD e di procedere alla nomina del Revisore Unico del dott. Fabio Moscato.