

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 2021, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 14.00, si è tenuta, attraverso piattaforma telematica, l'assemblea generale ordinaria regolarmente convocata, dalla società Gaia Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2020, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3) Nomina Collegio Sindacale;**
- 4) Varie ed eventuali.**

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

Paolo Pratobevera

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Assessore Marco Marchesini, 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:

Dott. Cesare Orienti

Presidente Collegio Sindacale

Dott. Fabio Moscato

Membro Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Scarfone

Membro Collegio Sindacale

Risulta presente alla seduta il Direttore Generale di Gaia Servizi S.r.l. Giuseppe Vassallo. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Felice Caccavale, Elena Bardelli e Michele Fiore. 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 Direttore Generale 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) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2020, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola in Direttore Giuseppe Vassallo che illustra i dati più significativi del Bilancio in corso di approvazione.

Si sofferma in modo particolare sull'allegato relativo alla separazione contabile, un nuovo adempimento in vigore da quest'anno. Spiega che il lavoro svolto per tale adempimento sarà di utilità anche in vista del rinnovo dei contratti di servizio per i quali si avvierà un confronto con l'Amministrazione Comunale e col consulente individuato dalla stessa Amministrazione. Inoltre l'impianto utilizzato per la separazione contabile verrà utilizzato per la predisposizione dei budget futuri, in modo da avere una uniformità di modalità di presentazione e imputazione dei dati contabili. Infine descrive l'adesione all'opportunità di sospensione degli ammortamenti.

Interviene l'Assessore Marchesini chiedendo se è possibile avere i file relativi alla separazione contabile in formato excel, chiede inoltre informazioni relativamente ai crediti ERP.

Risponde il Direttore Vassallo dicendo che invierà i file nel formato richiesto. Inoltre comunica che, per quanto riguarda i crediti ERP si stanno facendo verifiche per portare a svalutazione quelli effettivamente non più recuperabili, dopo aver verificato che non vi sono beni e patrimoni aggredibili.

Interviene il Sindaco Fabio Moscato suggerendo per i crediti ERP di avvalersi di una consulenza legale che attesti l'impossibilità o la non convenienza al recupero delle somme che verranno svalutate. Inoltre chiede se è possibile avere i file relativi alla separazione contabile in formato excel.

Il Direttore Vassallo risponde che provvederà all'inoltro dei file richiesti.

Prende la parola il Presidente Pratobevera, il quale chiede all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

L'Assemblea approva il bilancio e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

2) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il Presidente Pratobevera invitando l'Assemblea a procedere con la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società Gaia Servizi Srl, in sostituzione del Consigliere dimissionario Luigi Quinterio.

L'Assemblea delibera:

di nominare **Mario Pagani** componente del Consiglio di Amministrazione della Società Gaia Servizi Srl, con scadenza del mandato contestuale alla prossima scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, di non corrispondergli alcun emolumento in virtù dell'articolo 5, co. 9 del DL 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:

- Paolo Pratobevera, Presidente del CdA
- Felice Caccavale, Vice Presidente del CdA
- Elena Bardelli, membro del CdA
- Michele Fiore, membro del CdA
- Mario Pagani, membro del CdA

3) Nomina Collegio Sindacale

Prende la parola il Presidente Pratobevera comunicando che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020, è scaduto il mandato dell'attuale Collegio Sindacale. Ringrazia i membri del Collegio Sindacale per il lavoro svolto nel mandato appena concluso.

Si uniscono ai ringraziamenti l'Assessore Marchesini e il Direttore Giuseppe Vassallo il quale ringrazia in particolare il Sindaco Fabio Moscato che è subentrato nel corso dell'ultimo anno.

Il Presidente invita l'Assemblea a procedere con la nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società Gaia Servizi Srl.

L'Assemblea delibera:

- di nominare:
 - o **Cesare Orienti** (Presidente del Collegio Sindacale)
 - o **Giuseppe Scarfone** (Sindaco effettivo)
 - o **Michela Botta** (Sindaco effettivo)
 - o **Emanuele Restelli** (Sindaco supplente)
 - o **Anna Federici** (Sindaco supplente)
- la durata dell'incarico pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico
- per l'intero periodo di durata dell'incarico, un compenso annuo lordo, onnicomprensivo di qualsiasi onere, trattenuta e rimborso spese, di € 10.000,00 per ciascun componente effettivo. Per il Presidente viene inoltre deliberata una maggiorazione del 50%.

4) Varie ed eventuali

Prende la parola l'Assessore Marchesini informando che il Consiglio Comunale in cui verrà presentato il Bilancio di Gaia Servizi è stato fissato per il giorno 26 luglio e che circa una settimana prima si terrà la Commissione. Per entrambi gli appuntamenti seguirà apposita comunicazione.

La documentazione allegata al presente verbale risulta già trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Socio Unico e all'ufficio partecipate tramite la piattaforma documentale interna aziendale.

Null'altro avendo da discutere, l'Assemblea è chiusa alle ore 14.55.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Paolo Pratobevera

Il sottoscritto Pratobevera Paolo nato a Bollate (MI) il 19/03/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22 bis, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di MILANO - Autorizzazione aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia