

## **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 2025, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 09.00 si è tenuto, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato, dalla società Gaia Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1. Gaia Sport SSD a RL: valutazione candidature Consiglio di Amministrazione e convocazione Assemblea dei Soci – delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Varie ed eventuali.**

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

Dott.ssa Raffaella Sella	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Paolo Pratobevera	Consigliere di Amministrazione
Avv. Matteo Bortolamai	Consigliere di Amministrazione

Il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Cesare Orienti	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giuseppe Scarfone	Membro del Collegio Sindacale

Partecipano alla seduta il Sindaco Francesco Vassallo, l'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Bollate dott. Marco Marchesini, il Direttore Generale di Gaia Servizi S.r.l. Giuseppe Vassallo e il dott. Federico Lonigro, dipendenti di Gaia Servizi Srl. Risulta assente giustificata la dott.ssa Michela Botta, Membro del Collegio Sindacale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Raffaella Sella.

I presenti chiamano a fungere da Segretario Federico Lonigro.

Costituito così l'ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la riunione di

Consiglio è da 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

### **1. Gaia Sport SSD a RL: valutazione candidature Consiglio di Amministrazione e convocazione Assemblea dei Soci – delibere inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Presidente, illustrando le candidature pervenute per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gaia Sport e chiedendo il parere dei presenti.

Il Consigliere Pratobevera valuta tutte le candidature maschili in linea con i requisiti richiesti dal bando, mentre per quelle femminili predilige la candidatura della dott.sa De Flaviis, tenuto conto delle sue esperienze curriculari.

Prende la parola il Sindaco, il quale saluta e augura buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi, i cui componenti rispecchiano i valori e le professionalità ricercate dall'Amministrazione Comunale per guidare Gaia Servizi. Relativamente alla società Gaia Sport, dopo un breve excursus sulla genesi societaria e dopo aver ribadito che la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in luogo dell'Amministratore Unico risponde alla volontà di voler consolidare la società e di volerla dotare di maggiori competenze per poterle permettere di crescere e svolgere al meglio le proprie attività, mantenendo inalterato il compenso complessivo. L'Amministrazione Comunale, propone la nomina della dott.ssa De Flaviis, in virtù delle sue esperienze in ambito sportivo, il dott. Pozzini per le sue esperienze manageriali e il dott. Facchin per le sue conoscenze in ambito di normativa pubblica applicata allo sport. Nella propria valutazione, l'Amministrazione Comunale ha tenuto conto del fatto di nominare figure che abitino e vivano la città di Bollate. Il Sindaco chiude il suo intervento comunicando che la decisione della nomina degli Amministratori di Gaia Sport rimane comunque prerogativa del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi.

Prende la parola il Presidente che, dopo aver ringraziato il Sindaco, propone le seguenti nomine:

- IDA DE FLAVIIS, nata a Detroit (USA) e residente a Bollate (MI) CF DFLDMR60P60Z404S in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di corrispondergli un compenso di euro 16.800,00 annui lordi;
- CESARE POZZINI, nato a Bollate (MI) e residente a Bollate (MI) CF PZZCSR71P16A940P in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi;

- ANDREA FACCHIN, nato a Milano e residente a Pioltello (MI) CF FCCNDR82D28F205Z in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di corrispondergli un compenso di euro 2.400,00 annui lordi.

Il Consiglio all'unanimità approva e dà mandato al Presidente di presenziare all'Assemblea dei Soci della sopracitata Gaia Sport SSD a rl per la nomina degli Amministratori.

## **2. Comunicazioni del Presidente;**

Prende la parola il Presidente informando il Consiglio sulla necessaria designazione del DPO aziendale, nomina al momento vacante.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva e dà mandato alla struttura di predisporre la procedura adeguata pubblica, secondo normativa.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio circa l'adeguamento della società alla normativa NIS 2, delineando la futura scadenza, prorogata al 31 luglio 2025.

## **3. Varie ed eventuali.**

Nessuna.

Null'altro avendo da discutere il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 09.35

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.

Il Segretario  
Federico Lonigro

Il Presidente  
Raffaella Sella