GAIA SERVIZI S.R.L.

Sede P.zza Aldo Moro, 1 – Bollate
Capitale sociale Euro 3.234.503,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2012, il giorno 23 del mese di gennaio ore 18,30 presso la nuova sede legale della società in Bollate (MI) Piazza Aldo Moro, 1 si è rinnovata l'assemblea generale ordinaria regolarmente convocata, dalla società Gaia Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina componente Consiglio di Amministrazione Gaia Servizi Srl;
2. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione Gaia Servizi Srl.

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

Avv. Stefania Clara Lorusso Sindaco e Legale Rappresentante del socio Unico
Comune di Bollate

Cesare Pozzini Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

~~Quinterio Luigi Maria Consigliere di Amministrazione~~

L'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

Rag. Lorenzo Gomiero Presidente del collegio

Dott. Giuseppe Scarfone

Rag. D'Ambrosio Rosa Angela

A sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Cesare Pozzini.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Vassallo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Socio Unico e l'intero Collegio Sindacale.

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

1. Nomina componente Consiglio di Amministrazione Gaia Servizi Srl;

Prende la parola il Socio, rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune di Bollate Avv. Stefania Clara Lorusso la quale, a seguito di apposita avviso pubblico pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ed attenta valutazione dei curriculum pervenuti delibera:

- di nominare il Sig. FRANCO DE ANGELI nato a Milano (MI) il 23 Gennaio 1960 e residente a Basiglio (MI) in Via Verdi "Residenza Ginestre" 611, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- di affidare al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco De Angeli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la legale rappresentanza della società.
- di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco De Angeli un emolumento per l'espletamento della sua carica pari ad euro 13.000 lordi annui.

2. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione Gaia Servizi Srl.

Già trattato al precedente punto

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45.

Il Segretario
Giuseppe Vassallo

Il Presidente
Cesare Pozzini