

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 2011, il giorno 01 del mese di febbraio ore 09,30 presso la sede legale della società in Bollate P.zza Aldo Moro, 1 si è tenuta l'assemblea ordinaria regolarmente convocata, dalla società Gaia Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione
2. Varie ed eventuali.

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

~~Sig. Felice Caccavale~~

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Gaia Servizi Srl

L'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Enrico Brambilla Presidente del collegio

Rag. Giovanni Lecchi

Dr. Giuseppe Scarfone

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Felice Caccavale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Servizi Srl

Risulta assente giustificato il Sig. Cesare Pozzini – Consigliere di Amministrazione di Gaia Servizi Srl

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 presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Socio 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 nuovo Consigliere di Amministrazione;

Il Presidente, a seguito delle dimissioni del Consigliere di Amministrazione GianAntonio Fazzari chiede al Socio di integrare il Consiglio di Amministrazione. Prende la parola il Socio Unico che informa l'Assemblea circa l'esito del bando per la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della società Gaia Servizi Srl, pubblicato sul sito internet del Comune di Bollate con scadenza 20 Dicembre 2010, individuando il Sig. Luigi Maria Umberto Quinterio quale candidato alla nomina;

L'Assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n.1 rappresentante l'intero capitale sociale

delibera

- di nominare in qualità di Consigliere di Amministrazione di Gaia Servizi Srl :

LUIGI MARIA UMBERTO QUINTERIO, nato a Travedona (VA) il 24 Novembre 1948 e residente a Bollate (MI) Via Buonarroti 2 C.F. QNTLMR48S24L342Q;

Il compenso viene fissato in euro 7.000 annui lordi.

~~2. Varie ed eventuali;~~

Il Presidente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia, propone di attribuire la Revisione Legale al Collegio Sindacale stabilendo che per i compensi derivanti dalle funzioni sue originarie e per quelle di cui al DL 39/2010 si faccia riferimento alle tariffe minime tabellari previste dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

L'Assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

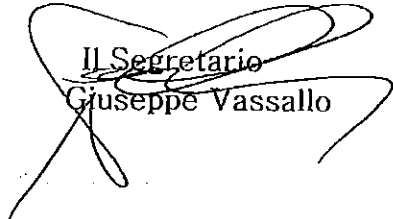
Voti a favore: n.1 rappresentante l'intero capitale sociale

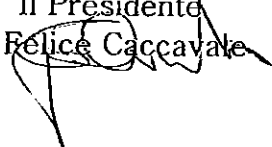
delibera

Di conferire la Revisione Legale al Consiglio in virtù del fatto che tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Di determinare i compensi per le funzioni del Collegio Sindacale e per le funzioni di Revisione Legale secondo quanto previsto dai valori minimi della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00.


Il Segretario
Giuseppe Vassallo


Il Presidente
Felice Caccavale