

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2015 alle ore 14.30, presso la sede in Brescia, via Creta n. 42, si è riunita l'assemblea in seconda convocazione della società "ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'organo amministrativo;
- 2) Determinazione dei compensi degli amministratori;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per i soci:
 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI con sede in Brescia, via Creta n. 42, in proprio, titolare della quota di euro 70.000
 - COMUNE DI BRESCIA con sede in Brescia, piazza Loggia n. 1, in proprio, titolare della quota di euro 15.000
 - PROVINCIA DI BRESCIA con sede in Brescia, piazza Paolo VI n. 29, in proprio, titolare della quota di euro 15.000
- l'amministratore unico ETTORE MONACO.

Assume la presidenza, a norma di statuto, l'amministratore unico ETTORE MONACO, il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e dopo aver constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato spedito ai soci, mediante posta elettronica (pec)
- è presente la maggioranza del capitale sociale

dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il presidente, con il consenso di tutti i presenti, designa GIOVANNI RIZZARDI a svolgere le funzioni di segretario.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il presidente fa presente che la carica di amministratore unico è scaduta e che è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il socio Associazione Comuni Bresciani in persona del suo presidente GABRIELE ZANNI, il quale propone di nominare membri del consiglio di amministrazione per il triennio 2015/2018 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 ROBERTO GITTI, STEFANO RETALI e MARIA CARLOTTA BRAGADINA, di nominare presidente del consiglio di amministrazione ROBERTO GITTI e di nominare vice presidente STEFANO RETALI.

Dopo breve discussione, l'assemblea con il voto favorevole dei soci ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, COMUNE DI BRESCIA e PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERA

- di nominare membri del consiglio di amministrazione per il triennio 2015/2018 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017:
 - ROBERTO GITTI – consigliere;
 - STEFANO RETALI – consigliere;
 - MARIA CARLOTTA BRAGADINA – consigliere;
- di nominare presidente del consiglio di amministrazione ROBERTO GITTI;
- di nominare vice presidente del consiglio di amministrazione STEFANO RETALI.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI in persona del suo presidente GABRIELE ZANNI che propone, per tutta la durata in carica del consiglio d'amministrazione, l'attribuzione dei seguenti compensi ai sensi dell'art. 23 dello statuto:

- al presidente del consiglio di amministrazione: rimborso delle spese sostenute con un tetto mensile massimo di euro 300;
- ai consiglieri: gettone di presenza di euro 100 per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali;

tutti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali eventualmente previste dalle disposizioni di legge.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di attribuire i seguenti compensi ai sensi dell'art. 23 dello statuto:

- al presidente del consiglio di amministrazione: rimborso delle spese sostenute con un tetto mensile massimo di euro 300;
- ai consiglieri: gettone di presenza di euro 100 per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali;

tutti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali eventualmente previste dalle disposizioni di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 3) all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario
GIOVANNI RIZZARDI



Il presidente
ETTORE MONACO

