

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.3/2021

Il giorno 13/07/2021, alle ore 17.15, si è tenuta presso la sede della società in San Giovanni Lupatoto (VR), via San Sebastiano 6/2, l'Assemblea Ordinaria della società S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L., in prima convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina organo sindacale e di controllo e determinazione del relativo compenso;
2. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Facci, che avendo constatato:

- che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il Socio Unico Comune di San Giovanni Lupatoto nella persona l'Assessore alle Partecipate Sig.ra Maria Luigia Meroni, all'uopo delegata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, Avvocato Attilio Gastaldello, con nota n. 29497 di protocollo del 12 luglio 2021;
- che è presente il Consigliere Yuri Fanini;
- che il Consigliere Elena Guerreschi è assente giustificata;
- che la Componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Paola Costanza Corsini è collegata via audio e della sua identità il Presidente è certo;
- che sono assenti giustificati il Dott. Andreas Gröbner, Presidente del Collegio Sindacale, e la Professoressa Bettina Campedelli, Componente del Collegio Sindacale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a svolgere le funzioni di Segretario Gianni Biasi, che accetta.

Il Presidente, in merito al **primo punto** all'ordine del giorno, ricorda che è scaduto il mandato del Collegio sindacale esercente l'attività di Revisore legale della Società e pertanto chiede al socio di procedere alla nuova nomina.

Prende la parola l'assessore Meroni informando che a seguito di due procedure, mediante avviso pubblico, previste per la scelta dei candidati da nominare Sindaci e Revisori legale della società, il Sindaco con proprio decreto n. prot. 5807 del 10 febbraio 2021 integrato con il decreto n. prot. 25740 del 22 giugno 2021 ha individuato come persone idonee a svolgere l'incarico in oggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in oggetto e in assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire detta carica i signori:

Gröbner Andrea, nato a Milano il 15/04/1961, residente a Bolzano in via Pacher n. 2/d, cod. fiscale GRBNDR61D15F205Z, membro effettivo, che ha accettato la nomina;

Franchi Gabriele, nato a Verona il 18/05/1988, residente a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Don Girolamo Sartori n. 6, cod. fiscale FRNGRL88E18L781L, membro effettivo, che ha accettato la nomina;

Corsini Paola Costanza, nata a Bovolone (VR) il 30/06/1980, residente a Verona in via Fratelli Bandiera n. 5, cod. fiscale CRSPCS80H70B107E, membro effettivo, che ha accettato la nomina;

Baraldo Serena, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975, residente a Monselice (PD) in via Garibaldi n. 28, cod. fiscale BRLSRN75R60F382S, membro supplente, che ha accettato la nomina;

Il secondo membro supplente individuato dal decreto di nomina invece non ha accettato la nomina;

Indica inoltre Gröbner Andrea come presidente del Collegio, affida al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti e determina il compenso lordo annuo onnicomprensivo in € 12.000 oltre iva di legge per il Presidente e in € 8.000 oltre iva di legge per i membri effettivi con rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nelle modalità e limiti previsti per i Revisori del Comune di san Giovanni Lupatoto.

Pertanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale e del novellato art. 2477 c.c. l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di nominare Gröbner Andrea – presidente, Franchi Gabriele - membro effettivo, Corsini Paola Costanza - membro effettivo e Baraldo Serena - membro supplente del Collegio Sindacale esercente l'attività di Revisione legale della Società per il triennio 2021/2023 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31/12/2023 e di determinare il compenso lordo annuo onnicomprensivo in € 12.000 oltre iva di legge

per il Presidente e in € 8.000 oltre iva di legge per i membri effettivi con rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio nelle modalità e limiti previsti per i Revisori del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Gianni Biasi

Il Presidente
Roberto Facci