

Libro verbali

Assemblee dei Soci

Volume n. 1

SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L. Assemblea ordinaria dei soci del 10 agosto 2021 VERBALE

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di agosto ad ore 17.00 in Rovereto, presso la sala del consiglio comunale "V. Malfatti" del Comune di Rovereto, si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della Società Multiservizi Rovereto S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti;
2. Reintegro del Collegio sindacale.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, Antonello Galli in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, col consenso dell'assemblea, chiama a fungere da segretario Mauro Amadori, direttore generale del Comune di Rovereto, presente alla riunione, che accetta.

Il presidente constata preliminarmente che:

- l'assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto della società, mediante lettera inviata via posta elettronica al socio, agli amministratori ed al collegio sindacale con lettera di data 23 luglio 2021 prot. n. 19353 che si allega al presente verbale sotto la lettera A;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da Comune di Rovereto- socio unico- titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, rappresentato dal sindaco Francesco Valduga;
- sono presenti per il consiglio di amministrazione: Antonello Galli (presidente), Federico Masera e Elisabetta Silvino;
- sono presenti per il collegio sindacale: Paolo Tomazzoni (presidente pro tempore) e Stefanina Ziu – assente giustificata Micol Marisa;
- sono presenti su invito del Presidente Claudio Bertolini (responsabile Amministrazione) e Gianluca Riolfo (consulente giuridico-legale di SMR)
- è presente il direttore generale del Comune di Rovereto, Mauro Amadori
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti che si dichiarano a conoscenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il foglio presenze viene allegato al presente verbale e conservato agli atti della società.

Tutto ciò premesso il presidente dichiara l'assemblea legalmente costituita per trattare e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

—♦—

1. Nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti

A conclusione della presentazione, l'assemblea, dopo aver espresso voto favorevole alla nomina dei candidati proposti e voto favorevole alla nomina di Marco Pedri per la carica di presidente dell'organo amministrativo,

delibera

1. di nominare come nuovi componenti del Consiglio di amministrazione i sigg.:
 - Marco Pedri nato a Rovereto il 05/07/1969
 - Marco Giovanelli nato a Ala il 16/05/1964
 - Francesca Martinelli nata a Rovereto il 24/05/1972
2. di nominare quale presidente dell'organo amministrativo il sig. Marco Pedri
3. di determinare che il CdA così costituito resterà in carica per tre esercizi consecutivi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Tutti i consiglieri nominati hanno dato il loro consenso all'accettazione dell'incarico.

Terminata la trattazione del punto 1. dell'odg il Presidente dà lettura del punto successivo previsto e cede la parola al socio.

— ♦ —

2. Reintegro del Collegio sindacale

- Il socio presenta i nominativi proposti per il reintegro del Collegio sindacale i sigg.:
- Francesco Cimmino nato a Napoli il 12/11/1967 quale sindaco effettivo
 - Maria Silvia Kluc, nata a Rovereto il 05/03/1982 quale sindaco supplente
 - Chiara Pavana nata a Rovereto il 28/10/1988 quale sindaco supplente

e propone per la carica di presidente il sig. Francesco Cimmino.

A conclusione della presentazione, l'assemblea, dopo aver espresso voto favorevole alla nomina dei candidati proposti e voto favorevole alla nomina di Francesco Cimmino per la carica di presidente dell'organo di controllo,

delibera

1. di nominare come nuovi componenti del Collegio sindacale i sigg.:
 - Francesco Cimmino nato a Napoli il 12/11/1967 quale sindaco effettivo
 - Maria Silvia Kluc, nata a Rovereto il 05/03/1982 quale sindaco supplente
 - Chiara Pavana nata a Rovereto il 28/10/1988 quale sindaco supplente
2. di nominare quale presidente del Collegio sindacale il sig. Francesco Cimmino;
3. di determinare che il Collegio sindacale così reintegrato resterà in carica fino alla sua naturale scadenza già prevista, quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Tutti i sindaci nominati hanno dato il loro consenso all'accettazione dell'incarico.

— ♦ —

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta ad ore 18.10 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione, la firma apposta sul foglio presenze.

Rovereto, 10 agosto 2021

Il Segretario
Mauro Amadori

FIRMATA IN ORIGINALE

Il Presidente
Antonello Galli

FIRMATA IN ORIGINALE