

G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.

Reg. Imp. 03458370230

Rea. 338044



G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.

Società unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI VILLAGRANCA DI VERONA

Sede in CORSO GARIBALDI N. 24 - 37069 VILLAGRANCA DI VERONA (VR)
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di ^{APRILE*} maggio alle ore 08,30, presso la sede della Società in Villafranca di Verona, Corso Garibaldi n. 24 si è tenuta l'assemblea ordinaria della società "G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. Società Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo Organo amministrativo;
3. Nomina Organo di controllo;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Sigg.: Giacomazzi Corrado Amministratore unico e Roberto Luca Dall'Oca, in rappresentanza del Comune di Villafranca di Verona, Socio unico.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Giacomazzi Corrado, Amministratore unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Cesare Scopel.

Assiste alla riunione il Sig. Giuseppe Grassetti dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Villafranca di Verona e i Sigg. Fabrizio Bertolini e Cristiano Venturini.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in quanto totalitaria, essendo presente il Socio rappresentate in proprio l'intero Capitale sociale e l'Organo amministrativo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) Bilancio al 31 dicembre 2018, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia del progetto di Bilancio redatto in forma abbreviata relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 e informa sui principali fatti della gestione. Il Dott. Cesare Scopel illustra le voci che caratterizzano il Bilancio, procedendo con una lettura in sintesi di quanto esposto in Nota Integrativa. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo discussione, esauriti gli interventi, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio redatto in forma abbreviata relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018, così come predisposto dall'Organo Amministrativo, che evidenzia un risultato positivo di euro 84.495,23;
- di approvare la proposta dell'Amministratore unico in merito alla destinazione a riserva straordinaria del risultato d'esercizio;
- di conferire delega all'Amministratore unico per espletare tutti gli adempimenti di legge connessi e conseguenti all'approvazione del Bilancio.

* Si ATTENDEVA



2) Rinnovo Organo amministrativo.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è scaduto il mandato attribuito all'attuale Amministratore unico e che, a seguito di quanto deliberato dall'assemblea dei Soci del 20 febbraio 2019, si è proceduto con la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico.

Il Socio, preso atto delle candidature ricevute, all'unanimità

delibera

- di nominare un Amministratore unico nella persona di Fabrizio Bertolini nato a Isola della Scala (VR) il 21/05/1968 e residente in Villafranca di Verona (VR) Via dell'Esperanto n.14 cap. 37069 Codice Fiscale BRT FRZ 68E21 E349J, che resterà in carica per un triennio e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- che, come indicato nell'avviso pubblico, il compenso lordo annuo per la carica (proporzionale in ragione della durata dell'incarico) ammonta a imponibili euro 4.500,00;

Il Sig. Fabrizio Bertolini presente alla riunione dichiara di accettare la carica conferita.

Il Socio ringrazia l'Amministratore uscente, Sig. Corrado Giacomazzi, per l'opera prestata nel corso della sua carica.

3) Nomina Organo di controllo.

Il Presidente rammenta che l'Assemblea dei Soci del 20 febbraio 2019 ha deliberato di procedere con la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per raccogliere le candidature per la nomina del Revisore unico della Società.

Il Socio, preso atto delle candidature ricevute, all'unanimità

delibera

- di nominare un Revisore legale nella persona di Cristiano Venturini nato a Verona (VR) il 23/05/1973 e domiciliato per la carica in Verona (VR) Via Garbini n. 15 cap. 37135, Codice Fiscale VNT CST 73 E 23 L7810, Iscritto all'Albo dei Revisori al n. 133160 che resterà in carica per un triennio e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- che, come indicato nell'avviso pubblico, il compenso annuo per la carica (proporzionale in ragione della durata dell'incarico) ammonta a imponibili euro 2.500,00.

Il Sig. Cristiano Venturini presente alla riunione dichiara di accettare la carica conferita.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 08,55 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cesare Scopel

Il Presidente
Corrado Giacomazzi

Per Il Comune di Villafranca di Verona
Il Sindaco Roberto Luca Dall'Oca