

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Del 31 Maggio 2016

L'anno duemilasedici (2016) il giorno trentuno (31) del mese di Maggio alle ore 10,00, presso la sede di Gecim in via Roma 38 a Copparo (FE), si è riunita in prima convocazione e debitamente convocata l'Assemblea dei Soci di Gecim Gestioni Cimiteriali S.r.l.

Come da foglio presenze conservato agli atti alla seduta risultano presenti i soci:

1. Patrimonio Copparo S.r.l., con sede in via Roma 38, Copparo (Fe), C.F. 01708200389, titolare della quota di € 7.500,00, nella persona dell'Amministratore Unico Cristiano Bulgarelli
2. Comune di Ro, con sede in piazza Libertà n. 1 C.F. 00119840387, titolare della quota di € 500,00 nella persona del Sindaco Antonio Giannini
3. Comune di Lagosanto, con sede in via I Maggio n.1 C.F. 00370530388 , titolare della quota di € 500,00 , nella persona del Vicesindaco Bigoni Davide con delega del Sindaco del 31/05/2016 prot. PG 4037
4. Comune di Jolanda di Savoia, con sede in Piazza dell'Unità, on sede in Piazza Unità d'Italia 5, C.F. 00313290389 nella persona del Consigliere Milani Renato con delega del Sindaco del 31/05/2016 prot. 4224

Risultano assenti i seguenti soci:

1. Comune di Berra, con sede in via Due Febbraio n. 23, Berra (Fe), C.F. 00308420389, titolare della quota di € 1.000,00,

L'assemblea nomina segretario per la stesura del presente verbale Tuffanelli Sara che accetta.

Presiede il Presidente l'Assemblea l'Amministratore Unico di Patrimonio Copparo S.r.l., dott. Cristiano Bulgarelli, il quale dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, apre la seduta e procede alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

2) Varie ed eventuali

Il presidente, prendendo atto dell'avvenuta scadenza del mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione, dopo aver ringraziato il consiglio a nome dell'intera assemblea per il contributo dato alla costruzione e strutturazione delle società, introduce il primo argomento all'ordine del giorno, vale a dire il rinnovo delle cariche sociali e la determinazione dei compensi.

Il presidente, sentiti i soci, e verificata la disponibilità degli interessati, propone la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Bulgarelli Cristiano nato a Ferrare il 23/12/1978
- Ing. Malisardi Verter, nato a Ostellato il 14/01/1951 , dipendente del Comune di Berra
- Dott.sa Arlotti Marzia, nata a Copparo il 31/07/1977

L'assemblea, dopo breve consultazione assume la seguente delibera:

n. 02/16

Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

Visto l'art. 13 dello statuto,

a voti unanimi espressi in forma palese

l'approvazione della rinomina a membri del consiglio di amministrazione di :

- Bulgarelli Cristiano in qualità di presidente con un compenso di € 6480 lordi annui
- Malisardi Verter, in qualità di vicepresidente con un compenso di € 2700 lordi annui
- Arlotti Marzia, con un compenso di € 2700 lordi annui.

Tenendo conto dell'attuale fase di revisione normativa riguardante anche i limiti ai compensi degli amministratori delle società partecipate dagli enti pubblici, si ritiene opportuno mantenere invariato gli attuali compensi lordi annui, ferma restando la possibilità di rideterminare tale compenso a fronte di eventuali e successive modifiche normative.

Si specifica il compenso del consigliere Malisardi Verter verrà versato così come stabilito dall'art.16 del DL 90/2014.

Ai membri del Cda spetterà inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h.11,00.

IL PRESIDENTE
Bulgarelli Cristiano

IL SEGRETARIO
Sara Tuffanelli