



G.ECO SRL

Viale Cesare Battisti n° 8 – 24047 Treviglio (BG)

Capitale Sociale € 500.000,00= i.v.

Cod. Fiscale – Partita IVA – 03772140160

R.E.A. n° 407135

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL GIORNO 3 AGOSTO 2019

Oggi 3 agosto 2019 alle ore 10,00 presso la sede sociale sita in Treviglio (BG), Viale Cesare Battisti n.8 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

I soci portatori del 100% del capitale sociale nelle persone dei Signori:

- Marco Lizza, Amministratore Unico e legale rappresentante della società SABB S.p.A. portatore della quota di € 125.430,00 del capitale sociale;
- Carlo Caffi, Amministratore Unico e legale rappresentante della società SE.T.CO. Holding S.r.l., portatore della quota di € 102.300,00 del capitale sociale;
- Mario Morotti, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Linea Servizi S.r.l. portatore della quota di € 72.270,00 del capitale sociale;



– Lucio Paolo Arrigoni, come da delega allegata, rappresentante della società Aprica S.p.A. portatore della quota di € 200.000,00 del capitale sociale (in comunicazione telefonica).

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- Marco Oprandi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Bonaldi Pietro – Amministratore Delegato

Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Giacomino Maurini - Presidente del Collegio Sindacale
- Serena Baschenis (in comunicazione telefonica)
- Alessandro Contessa (in comunicazione telefonica)

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Eleonora Linda Lecchi, Livio Mazzola e Marcello Milani.

E' inoltre presente anche il Direttore Generale ing. Gian Lorenzo Spinelli.

Con il consenso dell'Assemblea, è chiamato a fungere da Segretario l'ing. Gian Lorenzo Spinelli, che accetta l'incarico e redige il presente verbale.

A termine di statuto presiede la seduta il Presidente del C.d.A., prof. Marco Oprandi, il quale dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1 – Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi.

Su punto il Presidente della seduta in esecuzione a quanto previsto dallo statuto sociale invita i Soci ad esprimersi. Chiede quindi la parola il dr. Marco Lizza che, a nome dei Soci Pubblici, propone quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina pubblica i signori:

- Marco Oprandi, in qualità di Presidente (su designazione di SE.T.CO. Holding S.r.l.);
- Antonietta Carpino, in qualità di Consigliere (su designazione di Linea Servizi S.r.l.);



- Marco Lizza, in qualità di Consigliere (su designazione di S.A.B.B. S.p.A.);
- e quali componenti del Collegio Sindacale di nomina pubblica i signori:
- dr. Ezio Maria Reggiani, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - dr. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - dr. Luigi Tomasoni, in qualità di Sindaco Supplente.

Il dr. Lizza dichiara inoltre che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina pubblica, preavvisati della loro nomina, hanno significato la loro disponibilità e accettazione della carica.

Interviene quindi il Sig. Paolo Lucio Arrigoni, in rappresentanza del Socio Privato, proponendo quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina privata i signori:

- Pietro Bonaldi, in qualità di Amministrazione Delegato;
- Marcello Milani, in qualità di Consigliere;

e quali componenti del Collegio Sindacale di nomina privata i signori:

- dr.ssa Margherita Molinari, in qualità di Sindaco Effettivo;
- dr.ssa Silvia Peronaglio, in qualità di Sindaco Supplente.

Il sig. Arrigoni dichiara inoltre che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina privata, preavvisati della loro nomina, hanno significato la loro disponibilità e accettazione della carica. Preso atto delle proposte,

l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare, ai sensi per gli effetti dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come proposto dai Soci;
- di riconoscere agli amministratori i seguenti compensi:
 - a) per il Presidente e l'Amministratore Delegato € 25.000,00 annui lordi;
 - b) per i restati componenti del Consiglio di Amministrazione € 20.000,00 annui lordi;



oltre al riconoscimento delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni comprese quelle di trasporto e di utilizzo della propria auto nella misura prevista dalle tabelle ACI e per i soli km percorsi per motivi di servizio.

- di riconoscere al Collegio Sindacale, che assume anche la funzione di Revisore Legale della Società, i seguenti compensi omnicomprensivi:

- a. per la funzione di Presidente del Collegio Sindacale € 12.000,00 lordi annui;
- b. per la funzione di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale € 9.000,00 lordi annui;
- c. per la revisione legale un compenso complessivo per l'intero collegio di € 30.000 00, lordi annui.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 11,30 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Ing. Gian Lorenzo Spinelli

Il Presidente

Prof. Marco Oprandi