



G.ECO SRL
Via Roggia Vignola n° 9 – 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 27-05-2022

Oggi 27 maggio 2022 alle ore 10,00 presso l'unità operativa di G.Eco S.r.l. sita in Clusione (BG), Via Lama n. 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2021;
2. Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi;
3. Comunicazioni del Presidente.

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;
- Marco Oprandi, Amministratore Unico e legale rappresentante della società SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - 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 UNICA SPORT SSD a R.L., portatore della quota di € 72.270,00 del capitale sociale;
- Giansalvatore Latella, come da delega allegata, rappresentante della società Aprica S.p.A., portatore della quota di € 200.000,00 del capitale sociale (in collegamento a distanza).

Il Consiglio di Amministrazione:

- Marco Oprandi - Presidente del Consiglio di Amministrazione



- Lizza Marco
- Antonietta Carpino
- Pietro Bonaldi - Amministratore Delegato

Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Ezio Maria Reggiani – Presidente
- Danilo Zendra – Sindaco effettivo (in collegamento a distanza)
- Margherita Molinari – Sindaco effettivo (in collegamento a distanza).

Risulta assente giustificato il Consigliere Marcello Milani.

OMISSIS

OMISSIS

3 – Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi

Sul punto, il Presidente, in esecuzione a quanto previsto dallo Statuto, invita i Soci ad



esprimersi. Prende la parola, per la parte pubblica, il Rag. Mario Morotti che, constatata la presenza del 100% delle quote sociali e la validità dell'Assemblea, comunica che da questo mandato vengono separate le funzioni del Collegio Sindacale da quelle di Revisore Legale dei Conti e, a nome dei Soci Pubblici, propone quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina pubblica i signori:

- Gianfranco Gafforelli, in qualità di Presidente (su designazione di S.A.B.B. S.p.A.);
- Antonietta Carpino, in qualità di Consigliere (su designazione di Unica Sport SSD a R.L.);

- Lucio Brignoli, in qualità di Consigliere (su designazione di SE.T.CO. Holding S.r.l.);
quali componenti del Collegio Sindacale di nomina pubblica i signori:

- Elena Belingheri, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Danilo Zendra, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Personelli Daniela, in qualità di Sindaco Supplente;

quale Revisore Legale dei Conti il signor:

- Ezio Maria Reggiani.

Il Rag. Morotti dichiara, inoltre, che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina pubblica e il Revisore Legale dei Conti, preavvisati della loro nomina, hanno significato la loro disponibilità e accettazione della carica.

Interviene quindi il Dr. Giansalvatore Latella, in rappresentanza del Socio Privato, proponendo quali componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina privata i signori:

- Pietro Bonaldi, in qualità di Amministratore Delegato;
- Silvia Stival, in qualità di Consigliere;

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

- Clara Ghidini, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Patrizia Serena, in qualità di Sindaco Supplente.

Il Dr. Giansalvatore Latella 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 e per gli effetti dello statuto, i componenti del Consiglio di Ammi-



nistrazione, del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti come proposto dai Soci;

- di confermare i compensi attualmente riconosciuti agli amministratori ovvero:

a) per il Presidente e l'Amministratore Delegato € 25.000,00 annui lordi;

b) per i restanti 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 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;

- di riconoscere per la revisione legale dei conti un compenso di € 30.000 lordi annui.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 11,45 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dr. Ruggero Testa

Il Presidente

Prof. Marco Oprandi