

UNISERVIZI S.p.A.

Via Luigi Pirandello n. 3/n

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di VERONA

N. 03360110237

Codice Fiscale e partita IVA 03360110237

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 06 DEL 18/10.2013

Il giorno ²18 ottobre 2013 alle ore 16,30 presso gli uffici in San Bonifacio, via Luigi Pirandello n. 3/n si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina organo amministrativo;
2. determinazione compenso;
3. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico, Gianni Bellerio, che chiama a fungere da segretario il sig. Boschetto Giuseppe. Il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci avvenuta tramite fax spedito almeno otto giorni liberi prima della riunione.

Constata e fa constatare la presenza dei seguenti soci, rappresentanti in proprio o per delega complessivamente il 100,00% (cento per cento/00) del capitale sociale, e precisamente:





1. COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede in Cologna Veneta alla Piazza Capitaniato n. 1, codice fiscale 00234149234, titolare di una quota di Euro 19.026,00 (diciannovemilazeroventisei/00) pari al 19,026%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig. Silvano Seghetto;
2. COMUNE DI LONIGO, con sede in Lonigo alla Via Castelgiuncoli n. 5, codice fiscale 00412580243, titolare di una quota di Euro 26.873,00 (ventiseimilaottocentosettantatre/00) pari al 26,873%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig. Giuseppe Boschetto;
3. COMUNE DI ZIMELLA , con sede in Zimella alla Piazza Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, titolare di una quota di Euro 8.177,00 (ottomilacentosettantasette/00) pari al 8,177%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig.ra Alessia Segantini;
4. COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI, con sede in Colognola ai Colli al Piazzale Trento n. 2, codice fiscale 00267000230, titolare di una quota di Euro 19.057,00 (diciannovemilazerocinquantasette/00) pari al 19,057%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Alberto Martelletto;
5. COMUNE DI SOAVE, con sede in Soave alla Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, titolare di una quota di Euro 26.867,00 (ventiseimilaottocentosessantasette/00) pari al 26,867%, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante sig. Lino Gambaretto.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dott. Renato Modenese (Presidente), il dott. Stefano Bergamasco (sindaco effettivo) e il dott. Enrico Noris (sindaco effettivo).



Sono altresì presenti il dott. Roberto Cavaggioni, il dott. Achille Cremaschi e il p.i. Eleonora Cauci come coadiutore.

L'Assemblea dei Soci ne accetta unanimemente la presenza.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara aperta la discussione.

I sindaci accertano la conformità alla legge ed allo statuto delle formalità di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente illustra ai Soci gli argomenti posti all'ordine del giorno sul quale tutti i presenti si dichiarano informati, rimossa ogni eccezione o riserva.

1. Nomina organo amministrativo.

Il Presidente informa l'Assemblea che con propria comunicazione del 18.09.2013 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore unico ed è pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Il sig. Bellerio sottolinea quindi che lo statuto prevede la nomina diretta dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2449 c.c. da parte dei Comuni soci.

Il Sindaco di Soave sig. Lino Gambaretto, al quale è stata attribuita in una precedente assemblea la facoltà di nomina per il triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, indica per la carica di Amministratore Unico, il sig. Nicola Gasparoni, nato a San Bonifacio (VR) il 09.07.1969, Codice Fiscale GSPNCL69L09H783X.

L'Assemblea, all'unanimità dei Soci, prende quindi
dell'indicazione del sig. Nicola Gasparoni alla carica
Amministratore Unico della società e ne accetta la nomina.



L'Assemblea all'unanimità ringrazia il sig. Gianni Bellerò
dell'attività svolta apprezzandone l'operato.

2. **Determinazione compenso.**

... OMISSIS ...

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la
seduta alle ore 17,50 previa lettura ed approvazione del presente
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

IL PRESIDENTE

Gianni Bellerò

IL SEGRETARIO

Giuseppe Boschetto