

Verbale dell'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L. del 29 aprile 2020

L'anno duemila venti, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15,00 presso la sede del socio Infocamere, Via GB Morgagni 13, Roma, si riunisce l'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Dott. Enrico Migliavacca, il quale, constatato che:

Omissis

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

L'Assemblea su proposta del Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa omissis

Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. Adempimenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5. omissis.

Omissis

Prende di nuovo la parola Il Presidente passando al **punto 4 all'ordine del giorno "Adempimenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale"**, cedendo la parola al Dr. Omissis che propone per un mandato di tre esercizi la nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Dott.ssa Valeria Gerli, omissis, Presidente;
- Dott.ssa Giorgia Maria Garola, omissis, Consigliere;
- Dott Siro Martin, omissis, Consigliere;
- Avv. Michele Somma, omissis, Consigliere;
- Dott. Valerio Veronesi, omissis, Consigliere;

i quali ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del Decreto legislativo 39/2013.

Si rileva pertanto che la proposta prevede il mantenimento di n° 5 membri nel Consiglio di Amministrazione in coerenza con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa vigente e tenuto conto della natura consortile della società, del n° di Soci di oltre 40 e della necessità di assicurare la più ampia condivisione nella gestione dei servizi istituzionali di natura nazionale quale in primis l'Albo Gestori Ambientali.

Omissis. Vengono poi proposti i compensi in ragione d'anno: al Presidente del Consiglio di Amministrazione €12.000,00 lordi e ai Consiglieri € 4.400,00 lordi oltre il rimborso delle spese di trasferta, senza il riconoscimento dei gettoni di presenza secondo quanto disposto dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'Assemblea dei Soci, con l'astensione della Camera di Commercio di omissis

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2022, i Signori:
 - Dott.ssa Valeria Gerli, omissis, Presidente;
 - Dott.ssa Giorgia Maria Garola, omissis, Consigliere;
 - Dott Siro Martin, omissis, Consigliere;

- Avv. Michele Somma, omissis, Consigliere;
- Dott. Valerio Veronesi, omissis, Consigliere;

tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale, i quali, ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.

- di fissare il compenso spettante all'Organo amministrativo in:
 - euro €12.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - euro € 4.400,00 annui lordi per ciascun Consigliere.

omissis

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, nel rivolgere un augurio al prossimo Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, dichiara chiusa la seduta essendo le ore 16.30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

(Enrico Migliavacca)