



## Verbale di assemblea ordinaria Totalitaria della Società BioCiclo.

17/02/2014

Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2014 alle ore 16.30, presso la sede amministrativa della società a responsabilità limitata "BioCiclo" corrente in Castiglione delle Stiviere, via Gerra s.n., codice fiscale e partita IVA n. 01920660204, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata "BioCiclo." per discutere il seguente

### **ordine del giorno**

#### **1. Dimissioni componente C.d.A. e contestuale nuova nomina.**

Constatata la presenza dei soci:

- Indecast. S.r.l., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Ilario Gavioli;
- Mantova ambiente S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Delegato dott.ssa Ivana Bertolasi;
- Garda Uno S.p.A., in persona del Geom. Faini Massimiliano in forza di delega del Presidente;

Constatata inoltre la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione della società, geom. Massimiliano Faini e dott. Piero Falsina, assume la presidenza il dott. Andrea Guidetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama il dott. Federico Destro a fungere da segretario.

Verificata e fatta verificare la validità dell'assemblea, rappresentante il 100% del capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il Presidente Guidetti, il quale conferma che sono pervenute in data 7 febbraio 2014 le dimissioni dall'incarico di Consigliere del dott. Falsina Piero e chiede all'assemblea dei soci di provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione affinché venga ricoperto il ruolo rimasto vacante.

Fa seguito un'approfondita analisi della situazione dalla quale emerge la proposta di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Biociclo srl in sostituzione del dott. Piero Falsina, la dott.ssa Ivana Bertolasi.

Il Presidente mette in votazione la proposta all'esito della quale l'Assemblea

**DELIBERA ALL'UNANIMITÀ**

di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Biociclo s.r.l. la dott.ssa Bertolasi Ivana.



Il mandato conferito al nuovo Consigliere avrà durata analoga al residuo periodo di mandato dell'attuale organo amministrativo ed andrà pertanto ad esaurirsi alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Per quanto riguarda il compenso del nuovo Consigliere viene confermato quello deliberato nella riunione dell'Assemblea tenutasi in data 30/04/2013 e ammontante all'importo lordo mensile di € 500,00 (cinquecento/00).

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, previa redazione ed approvazione del presente verbale, il Presidente toglie la seduta alle ore 17.00.

Il Presidente

Il Segretario