



## Verbale di assemblea ordinaria della Società BioCiclo S.r.l.

27/11/2017

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2017 alle ore 17.00, 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 Presidente del Consiglio di amministrazione e nomina nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione e determinazione del compenso.

Accertata la presenza:

- del Presidente di Indecast srl sig. Franco Nodari;
- del geom. Massimiliano Faini delegato a rappresentare la società Garda Uno S.p.A.;
- dell'Amministratore Delegato di Mantova Ambiente srl dott.ssa Ivana Bertolasi;
- del consulente di Biociclo dott. Sereni Stefano;
- dell'Ing. Andrea Mazzon direttore tecnico della società;

assume la presidenza Sig. Franco Nodari che chiama il dott. Federico Destro a fungere da segretario.

Constatata e fatta constatare la validità dell'assemblea, rappresentata dall'intero capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **1-Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo componente del Consiglio d'Amministrazione e determinazione del compenso.**

Prende la parola il Presidente Franco Nodari il quale precisa che, a seguito delle dimissioni del dott. Andrea Guidetti, Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto sociale, compete ad Indecast S.r.l. la designazione del nominativo del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e l'indicazione del nuovo Presidente dello stesso. Il Sig. Nodari propone inoltre che anche neo nominato Consigliere rimanga in carica fino alla naturale scadenza del mandato degli altri Consiglieri prevista per la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Il sig. Nodari indica quindi il sig. Confalonieri Roberto quale nuovo Consigliere di Amministrazione con designazione dello stesso alla carica di Presidente.

Al termine dell'intervento,



L'ASSEMBLEA DELIBERA ALL'UNANIMITA'

la nomina del sig. Roberto Confalonieri quale nuovo Componente del Consiglio di Amministrazione della società Biociclo S.r.l. attribuendo allo stesso il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il sig. Roberto Confalonieri, qui presente, accetta la carica e dichiara che non ci sono cause di ineleggibilità e decadenza. La durata del mandato del sig. Roberto Confalonieri viene fissata fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 da parte dell'assemblea dei soci.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei compensi,

L'ASSEMBLEA DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di confermare l'ammontare del compenso lordo mensile attribuito al Presidente in euro 800,00 (ottocento/00).

Al termine della designazione, interviene alla riunione il neo nominato Presidente sig. Roberto Confalonieri che formula un breve intervento di presentazione ed augura a tutti i Consiglieri ed all'intero staff aziendale, di poter operare con armonia e soddisfazione affinché la società possa confermare gli ottimi risultati sin qui raggiunti.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente toglie la seduta alle 18,00.

Il Presidente

Franco Nodari

Il Segretario

Federico Destro