

# Verbale di assemblea ordinaria della Società BioCiclo

26/04/2016

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 09.50, presso la sede amministrativa della società a responsabilità limitata "BioCiclo" corrente in Castiglione delle Stiviere, via Gerra n. 17, codice fiscale e partita IVA n. 01920660204, si è riunita, in seduta di seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata "BioCiclo." per discutere il seguente

## ordine del giorno

- 1) Rinnovo cariche sociali e determinazione dei relativi compensi.

Accertata 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., rappresentata dell'Amministratore Unico dott. Mario Bocchio;

E la presenza:

- del componente del Consiglio di Amministrazione della società dott. Andrea Guidetti (Presidente);
- del componente del Consiglio di Amministrazione delle società geom. Massimiliano Faini;
- del Dott. Stefano Sereni, Commercialista della società;

Assume la presidenza il dott. Andrea Guidetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, che chiama la rag. Daniela Sorlini a fungere da segretario.

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

### **1- Rinnovo cariche sociali e determinazione dei compensi.**

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda il rinnovo delle cariche sociali, come da Statuto gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, il Presidente invita i soci ad esprimere le loro indicazioni.

Indecast, alla quale compete la nomina del presidente, conferma, per il tramite del dott. Gavioli, la nomina del dott. Andrea Guidetti.

Mantova Ambiente propone la dott.ssa Ivana Bertolasi, Garda Uno propone il geom. Massimiliano Faini.

L'assemblea dei soci

delibera all'unanimità l'attribuzione delle cariche per il prossimo triennio, come di seguito riportate:

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dott. Andrea Guidetti

- CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dott. Ivana Bertolasi
- CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE geom. Massimiliano Faini

Per quanto riguarda l'attribuzione dei compensi, dopo attenta discussione, vengono confermati gli importi lordi attualmente riconosciuti, pertanto:

L'ASSEMBLEA DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Di riconoscere al Presidente il compenso lordo mensile di euro 800,00 (ottocento/00) e di riconoscere agli Amministratori il compenso lordo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente toglie la seduta alle 10,15

Il Presidente  
Andrea Guidetti

Il Segretario  
Daniela Sorlini

.....

.....