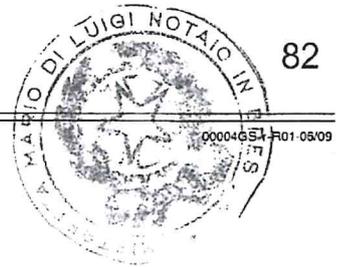


Verbale Assemblea del 02 DIC 2019



Oggi 2 dicembre 2019, alle ore 11,00, presso la sede di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dai soci A2A SpA (per delega al p.i. Leonardo Zanoni – collegato in audio conferenza), Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (sig. Bianco Bertoldo Albano, legale rappresentante); la delega viene passata agli atti societari;
- per il Consiglio di Amministrazione:

dr. Emidio ISACCHINI	Presidente
sig. Albano BIANCO BERTOLDO	Consigliere
dr. ing. Francesco GIFFONI	“
sig.ra Donatella MASSERDOTTI	“
- per il Collegio Sindacale

dott. Alberto Romano	sindaco effettivo
----------------------	-------------------
- sono altresì presenti:

p.i. Pier Luigi Mottinelli	Coordinamento Aler
dott. Lorenzo Peduzzi	Segretario C.d.A
dott. Michele Iannantuoni	Consulente

Hanno giustificato l'assenza il consigliere Lorenzo Spadoni, il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Patrizia Apostoli, il sindaco effettivo dott.ssa Paola Bulferetti.

Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. dr. Emidio Isacchini il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 26 novembre 2019; che è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e provvedimenti conseguenti
- 3) Varie ed eventuali

L'assemblea approva.

Verbale Assemblea del 02 DIC 2019

**OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina del Collegio Sindacale;

Visti gli artt. 13 e 27 dello statuto sociale;
Preso atto degli incarichi di amministrazione e controllo, e di cui ai documenti in atti, ricoperti presso altre società, a termini degli artt. 2400 e 2477 C.C.;

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a) nominare, per gli esercizi dal 3 dicembre 2019 al 2021 e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, membri del Collegio Sindacale:

dr. Stefano NUVOLARI Presidente
nato a _____ il _____
residente in _____
C.F.: _____
Iscritto Reg. Rev. Contabili al nr.79797

dott.ssa Patrizia APOSTOLI effettivo
nata a _____ il _____
residente in _____
C.F.: _____
Iscritta Reg. Rev. Contabili DM 12.4.1995
GU serie speciale 21.4.1995 n.31 bis al n. 1879

dott.ssa Rossella RINALDI effettivo
nata a _____ il _____
residente a _____
C.F.: _____
Iscritta nel registro dei revisori contabili nr.126681, D.M. 23.07.2002
G.U. 60, IV serie speciale del 30.07.2002

Rag. Francesca SENIGA supplente
nata a _____
residente a _____
C.F.: _____
iscritta nel registro dei revisori contabili G.U. 31 bis
21.04.95 D.M. 12.04.95

