



Verbale Assemblea del

10 GIU. 2022

Oggi 10 giugno 2022, alle ore 8,30, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dal socio unico Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Albano BIANCO BERTOLDO, legale rappresentante);
- geom. Pietro BONDONI Amministratore Unico
- per il Collegio Sindacale:
 - dott. Stefano NUVOLARI Presidente (in video conferenza)
 - dott.ssa Patrizia APOSTOLI Sindaco effettivo (in video conferenza)
 - dott.ssa Rossella RINALDI Sindaco effettivo
- sono, altresì, presenti i consulenti dott. Lorenzo PEDUZZI e dr. Giorgio BONTEMPI.

Assume la presidenza, a termini dell'art. 18 dello statuto, l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni 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 1° giugno 2022 e 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 Collegio Sindacale per scadenza del termine;
2. Destinazione utili pregressi;
3. Varie ed eventuali

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE PER SCADENZA DEL TERMINE

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



Verbale Assemblea del 10 GIU. 2022

Visti gli artt. 13 e 25 dello statuto sociale;

Richiamato il contenuto dell'avviso pubblico emanato dall'Aler il 28 aprile 2022 per l'acquisizione di candidature finalizzate alla formulazione di un elenco di candidati a cui attingere per la designazione dei componenti del Collegio sindacale della controllata Gesi srl;

Viste le proposte del legale rappresentante del socio unico Aler Bs-Cr-Mn dr. Bianco Bertoldo, di cui al documento in atti, per la copertura delle posizioni dell'Organo di controllo di cui trattasi, formulate a seguito delle procedure di valutazione delle idoneità delle candidature pervenute ex citato avviso pubblico 28 aprile 2022;

Preso atto degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dei nominativi proposti per la copertura della carica, a termini degli artt. 2400 e 2477 C.C., e di cui ai documenti in atti;

l'ASSEMBLEA, col voto favorevole del Socio unico Aler BS-CR-MN e, pertanto, del 100% del capitale sociale

DELIBERA

a) nominare dal 10 giugno 2022 al 2024 e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, membri del Collegio Sindacale:

dr. Stefano NUVOLARI nato a Mantova il 03.11.1968 domiciliato in Mantova, galleria Landucci n. 2 C.F.: NVLSFN68S03E897Y Iscritto nel Registro dei revisori contabili al n. 79797 DM 7.06.1999 - GU n. 50 del 25.06.1999	Presidente
dott.ssa Patrizia APOSTOLI nata a Parigi il 5.10.1965 domiciliata in Brescia, piazza mons. Almici n. 23 C.F.: PSTPRZ65R45Z110Z Iscritta nel Registro dei revisori contabili al n. 1879 DM 12.4.1995 - GU n. 31 bis del 21.4.1995	Sindaco effettivo



Verbale Assemblea del 10 GIU. 2022

dott.ssa Rossella RINALDI
nata a Iseo (Bs) il 10.12.1973
domiciliata in Iseo, via Roma n. 80/a
C.F.: RNLRSL73T50E333W
Iscritta nel Registro dei revisori contabili al n. 126681
DM 23.07.2002 - GU n. 60 del 30.07.2002

Sindaco effettivo

dott. Francesco LANDRISCINA
nato a Brescia il 23.10.1959
domiciliato in Brescia, via Gramsci n. 14
C.F: LNDLNC59R23B157J
Iscritto nel Registro dei revisori contabili al n. 31294
DM 12.4.1995 - GU n. 31 bis del 21.4.1995

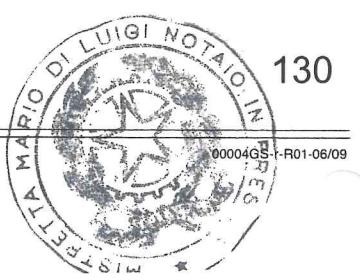
Sindaco supplente

rag. Mariacristina ZOLA
nata a Brescia il 04.09.1965
domiciliata in Brescia, via dei Bagni n. 11/f
C.F.: ZLOMCR65P44B157I
Iscritta nel Registro dei revisori contabili al n. 80272
DM 7.06.1999 - GU n. 50 del 26.06.99

Sindaco supplente

b) corrispondere ai medesimi i compensi calcolati sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, oltre oneri accessori di legge.

...omissis...



...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 8,45.

Il Segretario
dott. Lorenzo Peduzzi

Il Presidente
geom. Pietro Bondoni