

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
 354330

GARDA UNO S.p.A. – VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi giovedì 29 giugno 2017, dalle ore 18.00, presso la sede sociale in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri n. 20, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 14274 del 15 giugno 2017, integrata da successiva prot. 14728 del 21 giugno 2017, in conformità all'art. 11 del vigente statuto. Assume la presidenza il dott. Mario Bocchio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello Statuto; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea il rag. Pietro Lazzarini, direttore amministrativo, che accetta.

All'appello, alle ore 18.00, risultano presenti in sala i sotto elencati Soci, pari al 70,57% del capitale sociale:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	RAPPRESENTANT E	FUNZIONE
Calcinato	10.000		
Calvagese	205.000	Gabbana Simonetta	Sindaco
Carpenedolo	100.000		
Comunità Montana	100.000		
Desenzano	2.186.000	Malinverno Guido	Sindaco
Gardone Riviera	234.000		
Gargnano	283.000	Razzi Fiorenzo	Assessore, delega Sindaco
Gottolengo	10.000		
Leno	10.000	Tedaldi Cristina	Sindaco
Limone	98.000		
Lonato	1.083.000	Tardani Roberto	Sindaco
Magasa	20.000		
Manerba	303.000		

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.

354330			
Manerbio	10.000		
Moniga	156.000	Lavo Lorella	Sindaco
Muscoline	10.000	Fiamozzi Anita	Vicesindaco, delega Sindaco
Padenghe	312.000	Salodini Galdino	Assessore, delega Sindaco
Polpenazze	176.000		
Pontevico	10.000		
Pozzolengo	264.000		
Provaglio-d'Iseo	10.000	Simonini Marco	Sindaco
Provincia di Brescia	976.000	Ratti Andrea	Vice Presidente, delega Presidente
Puegnago	234.000		
Roé Volciano	381.000	Musesti Alessandro	Assessore, Delega Sindaco
Salò	937.000	Comini Gualtiero	Consigliere, delega Sindaco
San Felice	264.000	Trenti Rodolfo	Assessore, delega Sindaco
Sirmione	575.000		
Soiano	127.000	Amadori Vincnzo	Consigliere, delega Sindaco
Tignale	117.000	Bertoldi Luigi	Assessore, delega Sindaco
Toscolano Maderno	300.000		
Tremosine	185.000		
Valvestino	20.000		
Verolanuova	10.000		
Azioni proprie	314.000		

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

BOCCHIO Mario Presidente

GIUNTELLI Alberto Consigliere

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
 354330
 LAVO Lorella Vice Presidente

Assenti giustificati:

BERTAGNA Alberto Consigliere

CIPANI Giampiero Consigliere

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

VITELLO dott. Eugenio Presidente

DUSI dr.ssa Caterina Sindaco effettivo

FACCINCANI dott. Walter Sindaco effettivo

Sono pure presenti Rosa Leso, Presidente del Comitato di Coordinamento e Controllo e il dott. Giuliano Baiguera, commercialista, consulente esterno.

Per il Comitato di Direzione sono presenti:

FAINI geom. Massimiliano direttore operativo

GIACOMELLI ing. Mario direttore tecnico

LAZZARINI rag. Pietro direttore amministrativo

Assente giustificato:

PEDERCINI p.a. Massimo direttore tecnico settore igiene urbana

Il Presidente dell'Assemblea,

- considerato che attualmente residuano n. 314.000 azioni per un totale di 3,14% in portafoglio alla società stessa (delle originarie 364.000 pari al 3,64%), a seguito del provvedimento con cui il Comune di Toscolano Maderno aveva disposto la dismissione di parte del proprio pacchetto azionario;

- richiamato l'art. 2357 *ter*, secondo comma, del codice civile, in base al quale il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia

Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
354330
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la

costituzione e le deliberazioni dell'assemblea;

- visto l'art. 2368 del codice civile, che prevede che l'assemblea é regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

- constatato che risultano presenti 15 soci su 32, per un totale di n. 7.057.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 70,57% (computando anche le azioni proprie, pari al 73,41%)
dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Si procede pertanto con la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. La verbalizzazione avviene in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, codice civile; delle relazioni, degli interventi e delle votazioni è stata comunque effettuata, nel corso della seduta, registrazione fonografica, che rimane agli atti, come le deleghe, acquisite nel fascicolo dell'assemblea.

	L'operazione proposta appare di sicuro interesse per la nostra società.	
	Nessuno chiede la parola e la proposta viene pertanto messa ai voti.	
	L'Assemblea	
	udita la relazione del direttore operativo e presa visione della	
	documentazione messa a disposizione, ad unanimità di voti espressi per	
	alzata di mano	
	delibera	
	di approvare la proposta di partecipare alla manifestazione d'interesse	
	bandita dalla Azienda Global Service S.r.l..	
	Il Presidente dott. Bocchio conclude la seduta invitando il geom. Faini a	
	relazionare brevemente su un progetto che riguarda l'Alto Garda; il	
	dirigente si riporta all'esito del recente incontro presso gli uffici della	
	Provincia, il progetto in questione sarà finanziato con i fondi "O.D.I.", per i	

Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
354330
Comuni montani situati al confine con la Provincia Autonoma di Trento; si

sta sviluppando un tavolo tecnico, i lavori inizieranno a metà luglio.

Null'altro essendovi da discutere, alle ore 19.25 circa viene tolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Bocchio)



IL SEGRETARIO

(rag. Pietro Lazzarini)

