

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

Oggi venerdì 8 luglio 2016, 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. 14089 del 14 giugno 2016 in conformità all'art. 11 del vigente statuto.

Assume la presidenza il dott. Mario Bocchio, nella sua qualità di Amministratore Unico, 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:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Calcinato	10.000	Legati Marika	Sindaco
Calvagese	205.000		
Carpinedolo	100.000	Botturi Gabrio	Assessore, delega Sindaco
Comunità Montana	100.000	Bussei Matteo	Assessore a Salò, delega Presidente
Desenzano	2.186.000	Leso Rosa	Sindaco
Gardone Riviera	234.000		
Gargnano	283.000		
Gottolengo	10.000		
Leno	10.000	Tedaldi Cristina	Sindaco
Limone	98.000		
Lonato	1.083.000	Tardani Roberto	Sindaco
Magasa	20.000		

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.

Manerba	303.000	Bertini Isidoro	Sindaco	
Manerbio	10.000			
Moniga	156.000	Lavo Lorella	Sindaco	
Muscoline	10.000	Fiamozzi Anita	Vicesindaco	
Padenghe	312.000	Avanzini Patrizia	Sindaco	
Polpenazze	176.000	Dai Prete Andrea	Sindaco	
Pozzolengo	264.000	Bellini Paolo	Sindaco	
Provincia di Brescia	976.000	Gussago Michele	Consigliere, Presidente	delega
Puegnago	234.000			
Roé Volciano	381.000	Musesti Alessandro	Vicesindaco	
Salò	937.000	Bussei Matteo	Assessore, Sindaco	delega
San Felice	264.000			
Sirmione	575.000	Mattinzoli Alessandro	Sindaco	
Soiano	127.000	Previ Giuseppe	Sindaco	
Tignale	117.000	Bertoldi Luigi	Assessore, Sindaco	delega
Toscolano Maderno	300.000	Boni Davide	Vicesindaco	
Tremosine	185.000			
Valvestino	20.000			
Verolanuova	10.000			
Azioni proprie	304.000			

Per il Collegio Sindacale, é presente il Presidente dott. Eugenio Vitello e il
 Sindaco Effettivo dott. Mauro Vivenzi; assente giustificato l'altro Sindaco
 Effettivo, dott. Marco Scardeoni.

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
Il Presidente dell'Assemblea,

103

- considerato che attualmente residuano n. 304.000 azioni per un totale di 3,04% 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 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 è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

- constatato che risultano presenti 19 soci su 31, per un totale di n. 8.123.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 81,23% (computando anche le azioni proprie, pari al 84,27%)
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.

3) Nomina dell'Organo Amministrativo e del suo Presidente per il

triennio 2016 – 2018 e determinazione dei relativi compensi

Introduce l'argomento il dott. Bocchio: dall'Amministratore Unico si è scelto di passare al Consiglio di Amministrazione, nella logica di essere più presenti sul territorio.

Vista la presentazione di un'unica lista, riportante adesioni pari al 67,02% del capitale sociale, l'assemblea, ad unanimità dei rimanenti votanti

delibera

- di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di eleggere, per il triennio 2016 – 2018 (durata delle cariche: dalla data odierna sino alla data di approvazione del bilancio al 31-12-2018), un Consiglio di Amministrazione, costituito da:

- **BOCCHIO Mario**, nato a Bedizzole (BS) il 15 agosto 1955, BCCMRA55M15A729N, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere e Presidente**;

- **LAVO Lorella**, nata a Desenzano del Garda (BS) il 9 agosto 1959, LVALLL59M49D284M, domiciliata per la carica presso la sede legale della società –**Consigliere e Vice Presidente**;

- **BERTAGNA Alberto**, nato a Brescia il 4 settembre 1971, BRTLRT71P04B157S, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;

- **CIPANI Gianpiero**, nato a Santa Margherita Ligure (GE) l'11 marzo 1948, CPNGPR48C11I225N, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **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

- **GIUNTELLI Alberto**, nato a Tremosine (BS) il 7 agosto 1960,

GNTLRT60M07L372E, domiciliato per la carica presso la sede
 legale della società - **Consigliere**.

Al presidente a norma di legge e di statuto viene attribuita la legale
 rappresentanza.

Al Consiglio di Amministrazione come sopra nominato sono stabilite le
 seguenti indennità:

- Presidente Consiglio di Amministrazione: 70% dell'indennità di carica
 percepita dal Sindaco del Comune socio di maggiori dimensioni
 (Sindaco del Comune di Desenzano).

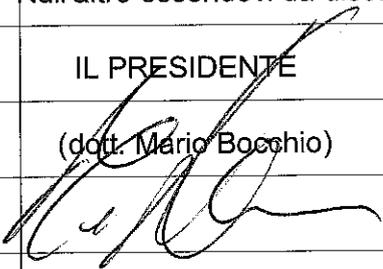
- Vice Presidente Consiglio di Amministrazione: 55% dell'indennità di
 carica spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
 Garda Uno SpA.

- Consigliere: 45% dell'indennità di carica spettante al Presidente del
 Consiglio di Amministrazione di Garda Uno SpA.

Null'altro essendovi da discutere, alle ore 19.30 circa viene tolta la seduta.

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Bocchio)



IL SEGRETARIO

(rag. Pietro Lazzarini)

