

Verbale dell'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L. del 26 Aprile 2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 11,00 presso la sede della Società a Roma, in Piazza Sallustio n.21, si riunisce l'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Dott. Enrico Migliavacca, il quale, constatato che:

- *Omississ*

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

L'Assemblea su proposta del Presidente chiama a fungere da Segretario la Dottoressa *Omississ*

Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. *omississ.*
2. *omississ;*
3. Adempimenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
4. *omississ.*

Omississ

Prende di nuovo la parola Il Presidente passando al **punto 3 all'ordine del giorno "Adempimenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale"**, cedendo la al Dott. *omississ*, delegato dell'Unioncamere, che propone per un mandato di tre esercizi la conferma dell'attuale compagine del Consiglio di Amministrazione nelle persone del:

- Dott. Enrico Migliavacca, C.F. *omississ*, Presidente;
- Dott. Conte Marco C.F. *omississ*, Consigliere;
- Dott. Crosta Roberto, C.F. *omississ*, Consigliere;

- Dott. Mignone Paolo, C.F. omississ, Consigliere;
- Dott.ssa Pulsoni Rossella, C.F. omississ, Consigliere;

i quali ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del Decreto legislativo 39/2013.

Si rileva pertanto che la proposta prevede il mantenimento di n° 5 membri nel Consiglio di Amministrazione in coerenza con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa vigente e tenuto conto della natura consortile della società, del n° di Soci di oltre 40 e della necessità di assicurare la più ampia condivisione nella gestione dei servizi istituzionali di natura nazionale quale in primis l'Albo Gestori Ambientali.

Omississ

Vengono poi proposti i compensi in ragione d'anno, confermando al Presidente del Consiglio di Amministrazione €12.000,00 e ai Consiglieri € 4.400,00 oltre il rimborso delle spese di trasferta, senza il riconoscimento dei gettoni di presenza secondo quanto disposto dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

Il Presidente mette ai voti la proposta e l'Assemblea approva con la sola astensione delle Camere di Commercio di omississ, sia le nomine per il Consiglio di Amministrazione *omississ*.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Enrico Migliavacca)

IL SEGRETARIO
(omississ)