

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

MONZA MOBILITA' S.R.L. a socio unico

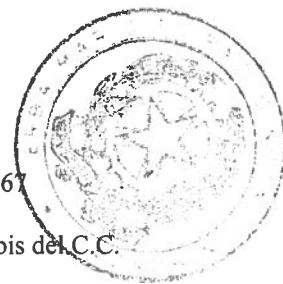
Sede in MONZA - VIA CERNUSCHI 8

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 02689470967 - C.F. 02689470967

R.E.A. di Monza e Brianza n. MB - 1531267 - Partita IVA 02689470967

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI MONZA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2022**

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede della Società in Monza - Via Cernuschi n.8, si è tenuta l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; relazione del Sindaco – Revisore unico: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina Amministratore unico.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore unico, Ing. Davide Mardegan, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Dott.ssa Paola Paganelli.

Il Presidente

constata che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, a mezzo pec trasmessa il 13/04/2022,
 - è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo,
 - è presente il Socio unico Comune di Monza nella persona del Sindaco Dott. Dario Allevi,
 - è presente il Revisore unico nella persona del Dott. Michele Giovanni Pozzoli,
- e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Omissis

Nomina Amministratore unico

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente Bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale organo

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

amministrativo e che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Il Socio unico, nella persona del Dott. Dario Allevi, informa che è stata espletata la procedura prevista ex Lege e da Regolamento comunale, in esito alla quale è stato indicato il miglior candidato nella persona di Davide Mardegan.

Pertanto, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Socio unico ringrazia l'Ing. Mardegan per l'attività già proficuamente svolta e

delibera

- di confermare e nominare l'Amministratore unico nella persona dell'Ing. Davide Mardegan, nato a Rho (MI) il 20/07/1980, cod. fisc. MRD DVD 80L20 H264H, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Monza (MB) – Via Cernuschi n.8, che resterà in carica per tre esercizi e cioè sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni;
- di attribuire all'Amministratore unico un emolumento annuo in misura corrispondente a quanto già riconosciuto nel triennio precedente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.30.

Il Segretario

PAGANELLI PAOLA

Il Presidente

MARDEGAN DAVIDE

