

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 30 APRILE 2021**

Il giorno 30 aprile 2021, alle ore 12.15, presso la sede della Società in MONZA, VIA CERNUSCHI 8, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, relazione del Sindaco - Revisore Unico: delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina Organo di Controllo - Revisore: delibere inerenti e conseguenti.
3. Indirizzi per la selezione del Direttore Generale a norma dell'art. 11 dello Statuto Societario: individuazione dei compiti e delle responsabilità e dei criteri per la selezione. Durata e revoca dell'incarico. Determinazione del compenso annuo.

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 09/04/2021 e successiva integrazione dell'ordine del giorno trasmessa il 14/04/2021,
 - è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo,
 - è presente il Sindaco Unico nella persona del Dott. Michele Giovanni Pozzoli,
 - è presente il Socio Unico Comune di Monza nella persona del Sindaco Dott. Dario Allevi,
- e che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Omissis

Omissis

Nomina Organo di Controllo - Revisore: delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione 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 Sindaco Unico. L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. Il Socio Unico

delibera

- di nominare Revisore Unico il Dott. Michele Giovanni Pozzoli (nato a Monza l'08/09/1963, cod. fisc. PZZ MHL 63P08 F704 G, domiciliato per la carica in Monza – Via Vittorio Emanuele II n.36) per il triennio 2021 - 2023 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023;
- di attribuire al Revisore Unico il compenso annuo di Euro 20.000,00.

Omissis

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA


Omissis

Omissis

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

PAOLA PAGANELLI



Il Presidente

DAVIDE MARDEGAN

