

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

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

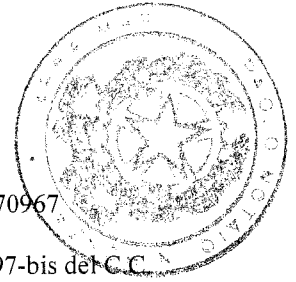
Sede in MONZA - VIA CERNUSCHI 8

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 21 MAGGIO 2024**

Il giorno 21 maggio 2024, alle ore 16.30, presso la sede della Società in MONZA, VIA CERNUSCHI, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2023; Relazione del Sindaco – Revisore Unico: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale: deliberare inerenti e conseguenti.

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 06/05/2024,
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo,
- è assente il Revisore Unico nella persona del Dott. Michele Giovanni Pozzoli,
- è presente il Socio Unico Comune di Monza nella persona del Vicesindaco Dott. Egidio Longoni, e che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

OMISSIS

OMISSIS**Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale: 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 Revisore Unico. L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 del vigente Statuto sociale.

Il Socio Unico

delibera

- di nominare Sindaco Unico il Dott. Marco Malacrida (nato a Vimercate l'11/02/1979, cod. fisc. MLC MRC 79B11 M052 C, domiciliato per la carica in Monza, Via L. Pavoni n. 1) per il triennio 2024 - 2026 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026;
- di affidare la revisione legale dei conti allo stesso Sindaco Unico;
- di attribuire al Sindaco - Revisore Unico il compenso annuo di Euro 15.000,00 oltre a oneri accessori di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.10.

Il Segretario

PAOLA PAGANELLI

Il Presidente

DAVIDE MARDEGAN

