

## Verbale di assemblea ordinaria Totalitaria della Società BioCiclo, 25/06/2020



Il giorno 25 del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 18.30, presso la sede amministrativa della società a responsabilità limitata "BioCiclo" corrente in Castiglione delle Stiviere, via Gerra s.n., codice fiscale e partita IVA n. 01920660204, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata "BioCiclo." per discutere il seguente

### **ordine del giorno**

#### **1. Dimissioni componente C.d.A. e contestuale nuova nomina.**

Constatata la presenza dei soci:

- Indecast. S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Franco Nodari;
- Mantova ambiente S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott.ssa Ivana Bertolasi;
- Garda Uno S.p.A., in persona del Geom. Faini Massimiliano in forza di delega del Presidente Dott. Mario Bocchio;

Constatata inoltre la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione della società, Geom. Massimiliano Faini e della Dott.ssa Ivana Bertolasi, assume la presidenza il Sig. Roberto Confalonieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama la Sig.ra. Monica Pellachin a fungere da segretaria.

Verificata e fatta verificare la validità dell'assemblea, rappresentante il 100% del capitale sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il Presidente Confalonieri, il quale conferma che sono pervenute in data 25 giugno 2020 le dimissioni dall'incarico di Consigliere della Dott.ssa Ivana Bertolasi e chiede all'assemblea dei soci di provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione affinché venga ricoperto il ruolo rimasto vacante.

Il socio Mantova Ambiente propone di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Biociclo srl in sostituzione della Dott.ssa Ivana Bertolasi, la Sig.ra Simona Borgonovi nata a Mantova (Mn) il 27/01/1970 e residente a San Giorgio di Mantova (Mn) in Via Secchia n. 28 con C.F. BRGSMN70A67E897P.

Il Presidente mette in votazione la proposta all'esito della quale l'Assemblea

**DELIBERA ALL'UNANIMITÀ**



di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Biociclo s.r.l. la Sig.ra Simona Borgonovi.

Il mandato conferito al nuovo Consigliere avrà durata analoga al residuo periodo di mandato dell'attuale organo amministrativo ed andrà pertanto ad esaurirsi alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (Approvazione bilancio 31/12/2021).

Per quanto riguarda il compenso del nuovo Consigliere viene confermato quello deliberato nella riunione dell'Assemblea tenutasi in data 28/06/2019 e ammontante all'importo lordo mensile di € 500,00 (cinquecento/00).

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, previa redazione ed approvazione del presente verbale, il Presidente toglie la seduta alle ore 19,00.

Il Presidente

Roberto Confalonieri

Handwritten signature of Roberto Confalonieri in black ink.

Il Segretario

Monica Pellachin

Handwritten signature of Monica Pellachin in black ink.