

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE – Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi; nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi

Oggi ventisei luglio duemilatredici (26.07.2013) alle ore 22,45, presso la sede sociale di Villa Serena Spa Piazza A.Grandi n°1 -Galbiate, prosegue la riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Villa Serena Spa, in seduta di seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
- Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale l'assemblea dei presenti nomina all'unanimità quale Presidente il rag. Aprile Cosimo, nato a Soletto il 13 marzo 1941, codice fiscale PRLCSM41C13I800X, domiciliato in Lecco, via Lorenzo Balicco numero 87, che accetta e nomina quale segretario la dott.ssa Alma Regina Zucchi.

Il Presidente, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai Sindaci Effettivi in data 06/06/2013 in prima convocazione in questo luogo per il giorno 29.06.2013 alle ore 7.00 ed, in seconda convocazione, in questo luogo per questo giorno alle ore 21.00, non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio
- in prima convocazione, come peraltro sopra specificato, l'assemblea è andata deserta;
- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti dettagliatamente in cifra indicati, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950.000,00 (dodicimilioniavecentocinquantamila virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale e, precisamente:

- 1) Comune di GALBIATE in persona del signor Bonacina Livio nato a Lecco il 14 giugno 1956, domiciliato in Galbiate, via delle Bazzone numero 5, cittadino italiano Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 12.830.000,00 (dodicimilioniottocotrentamila virgola zero zero);
- 2) Comune di ANNONE BRIANZA in persona del signor Colombo Carlo Pasquale nato a Lecco il 2 luglio 1973, domiciliato in Annone di Brianza, via Sant'Antonio numero 91, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 3) Comune di COSTAMASNAGA in persona del signor Usuelli Claudio nato a Lecco il 26 gennaio 1973, domiciliato in Nibionno, via Conti numero 33b cittadino italiano, sindaco del comune di Nibionno all'uopo delegato, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- 4) Comune di NIBIONNO in persona del signor Usuelli Claudio nato a Lecco il 26 gennaio 1973, domiciliato in Nibionno, Via Conti numero 33/b, cittadino italiano, sindaco pro-tempore e legale rappresentante all'uopo delegato, portatore di numero 25 (venticinque)

azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

- 5) Comune di OLGINATE in persona della signora Martinoli Patrizia nata a Lecco il 30 Luglio 1956, domiciliata in Olginate, Via Santa Maria numero 54, cittadina italiana, Assessore ai Servizi Sociali all'uopo delegato, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 6) Comune di VALMADRERA in persona del signor Rusconi Marco nato a Lecco il 15 ottobre 1977, domiciliato in Valmadrera, Via Buonconsiglio, numero20, cittadino italiano, sindaco pro-tempore e legale rappresentante all'uopo delegato, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

- che gli azionisti intervenuti, rappresentano il 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale costituito da 13.025 (tredicimilaventicinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 13.025.000,00 (tredicimilaventicinque virgola zero zero);
- che tutti gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
- che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comune di ABBADIA LARIANA, Comune di BULCIAGO, Comune di CARENNO, Comune di CASSINA VALSASSINA, Comune di CESANA BRIANZA, comune di DOLZAGO, Comune di ELLO, Comune di GARBAGNATE MONASTERO, Comune di MALGRATE, Comune di MANDELLO LARIO, Comune di MONTICELLO BRIANZA, Comune di OGGIONO, Comune di PERLEDO, Comune di PESCATE, portatori complessivamente delle restanti numero 110 (centodieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile

quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
- Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi

Dapprima, fatto constatare all'assemblea che i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scadono in data odierna (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica), invita la stessa a deliberare in ordine alla ricostituzione dell'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni del vigente statuto sociale, sulla scorta di quanto sopra deliberato e con efficacia subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche statutarie sopra deliberate, che ne costituiscono il presupposto.

A tale riguardo il Presidente richiama le modalità di nomina dell'organo amministrativo previste dall'Articolo 17 del vigente statuto sociale, oggetto della modifica sopra deliberata.

Fatto constatare quanto sopra si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore Bonacina Livio propone di nominare un Amministratore Unico per n° 2 esercizi, così come previsto dall'art 17 dello Statuto.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea e più precisamente gli azionisti aventi diritto al voto, come sopra rappresentati o per delega, a deliberare la composizione dell'organo amministrativo previsto dall'art 17 dello Statuto, così come proposto dal socio di maggioranza comune di Galbiate con la modalità dell'alzata di mano.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, all'unanimità dei soci intervenuti, come sopra rappresentati o per delega, aventi diritto al voto, e precisamente dei soci Comuni di ANNONE, COSTA MASNAGA, GALBIATE, NIBIONNO, OLGINATE e VALMADRERA, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950,00 (dodicimilanovecentocinquanta virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale,

delibera

- di approvare, sulla scorta di quanto sopra deliberato e con efficacia subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche statutarie che ne costituiscono il presupposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del Codice Civile e ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto e nel rispetto della vigente normativa che lo consente, che la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico per gli esercizi 2013 e 2014 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a nominare l'Amministratore Unico della Società che rimarrà in carica per gli esercizi 2013 e 2014.

Fatto constatare quanto sopra si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore Bonacina Livio dà lettura della delibera n° 18 del consiglio comunale del Comune di Galbiate "approvazione nuovi indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni" e del proprio decreto n° 25 avente per oggetto "Designazione dell'amministratore unico della società Villa Serena s.p.a. con sede a Galbiate" con il quale designa quale Amministratore Unico della Società "Villa Serena S.P.A." con sede a Galbiate in Piazza Grandi, n.1 – codice fiscale 02600960138 – numero di iscrizione nel registro delle imprese di Lecco 293117, il Sig. Tagliabue Massimo Carlo, nato a Milano il 23 gennaio 1947, residente a Galbiate (LC) in via Cologna, n.3 – codice fiscale TGLMSM47A23F205, e propone all'Assemblea la sua nomina. Lo stesso Sindaco propone altresì di assegnare all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto un'indennità annuale di euro 12.840,00 (dodicimilaottocentoquaranta virgola zero zero).

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, all'unanimità dei soci intervenuti, come sopra rappresentati o per delega, aventi diritto al voto, e precisamente dei soci Comuni di ANNONE, COSTA MASNAGA, GALBIATE, NIBIONNO, OLGINATE e VALMADRERA, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950,00 (dodicimilanovecentocinquanta virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale,

delibera

- di nominare ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto quale Amministratore Unico della "Villa Serena S.P.A." con sede a Galbiate in Piazza Grandi, n.1 – codice fiscale 02600960138 – numero di iscrizione nel registro delle imprese di Lecco 293117, il Sig. Tagliabue Massimo Carlo, nato a Milano il 23 gennaio 1947, residente a Galbiate (LC) in via Cologna, n.3 – codice fiscale TGLMSM47A23F205 che resterà in carica per n° due esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31/12/2014.
- di prendere atto, inoltre, che l'Amministratore Unico Sig. Tagliabue Massimo Carlo ha espressamente dichiarato di accettare la carica
- di determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 24 del vigente statuto sociale, in euro 12.840,00 (dodicimilaottocentoquaranta virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, l'indennità spettante all'Amministratore Unico

- di dare atto che, in ogni caso, le indennità di cui sopra potranno essere erogate nel rispetto dei limiti previsti dall'art 1, commi 718 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 ("Legge Finanziaria 2007").

Il Presidente dell'Assemblea dà parola al neo-eletto Amministratore Unico Signor. Tagliabue Massimo Carlo che dà lettura di quanto segue:

"Buona sera, non è mia abitudine dilungarmi in discorsi, ma tre concetti vorrei esprimerli.

Per prima cosa vorrei ringraziare il Sindaco di Galbiate e tutti Voi che avete indicato il mio nome per la carica di Amministratore della Casa di Riposo Villa Serena. E' un compito che mi appresto a svolgere con spirito di servizio ben sapendo che le problematiche che dovrò affrontare non saranno solo quelle amministrative ma toccheranno anche valori ben più importanti.

In secondo luogo ringrazio e faccio un sincero plauso agli Amministratori, Presidente, Consiglieri, Collegio Sindacale e Direttrice, che in questo ultimo decennio hanno affrontato e risolto brillantemente problemi molto complessi, lasciandoci una struttura completamente rinnovata e pronta ad affrontare futuri cambiamenti magari imposti dalla legislazione che nell'ambito socio-sanitario è sempre in evoluzione.

E per ultimo vorrei esprimermi su alcuni aspetti, visti da me fino ad ora solo dall'esterno, per la gestione della nostra Casa di Riposo che ricordo anche a me stesso è e dovrà restare di completa proprietà pubblica.

Gli obiettivi primari devono essere la qualità della vita degli Ospiti ed il soddisfacimento dei loro bisogni relazionali ed affettivi, innestandoli su livelli il più possibile elevati di assistenza e di standards di servizi.

Vorrei che l'immagine della Casa di Riposo Villa Serena possa essere quella di una struttura moderna, mai ferma nel perseguire il miglioramento tecnologico, determinata nel rinnovamento, attenta ai cambiamenti ma comunque, sempre ed in ogni caso, finalizzando ogni comportamento ed ogni adeguamento a perseguire il benessere fisico e psichico dell'Ospite e mai ad un puro conseguimento di un utile finanziario.

Entrando in Villa Serena si dovrebbe respirare quell'aria di famiglia che fa sentire l'Ospite al centro della vita quotidiana, non è detto che i "nonni" debbano per forza vivere questa fase della loro vita rimpiangendo il passato, ma devono affrontare questi anni del loro cammino con serenità e dignità.

La presa in carico delle persone, purtroppo ormai fragili, è un impegno di grande responsabilità, che necessita di scelte consapevoli e condivise sia da chi fruisce del servizio e sia da chi lo eroga.

Pertanto la struttura dovrà fornire una assistenza costante con standards sempre elevati, salvaguardando le esigenze, gli interessi e, soprattutto, la qualità di vita degli Ospiti attraverso personale fidato e professionale.

L'Ospite ha diritto ad:

- essere rispettato e chiamato con il proprio nome
- essere assistito in modo adeguato alle proprie condizioni di salute
- ricevere risposte appropriate ai quesiti posti
- conoscere l'identità del personale operante all'interno della struttura, identificabile con un cartellino col nome e qualifica
- vedere rispettati i propri sentimenti di pudore e riservatezza

Sicuramente alcune, o meglio tutte queste cose, sono già ben presenti in Villa Serena e il mio sarà un costante impegno perchè questi, che ritengo essere degli obiettivi primari, vengano perseguiti e dove possibile migliorati; e a tal fine verranno indette riunioni mensili per analizzare l'andamento generale della Casa di Riposo, coinvolgendo tutti i responsabili della struttura.

Un altro impegno sarà dedicato all'informazione, interna ed esterna, il coinvolgimento e la conoscenza sono stati un obiettivo primario dell'Amministrazione Bonacina di Galbiate e i risultati sono stati più che positivi, pertanto coinvolgere ed informare i parenti degli Ospiti ed il Personale nelle scelte dovrà essere un progetto da perseguire.

Così come potrebbe non essere l'unico obiettivo della Casa di Riposo quello di assistere e sostenere la popolazione anziana ospite, ma, con un adeguato coinvolgimento delle Amministrazioni comunali socie e non, si potrebbe ampliare l'offerta anche alla popolazione anziana del territorio con servizi di assistenza medica, infermieristica, fisioterapica e socio-assistenziale specializzata.

Altri interventi potrebbero essere offerti, sempre alla popolazione anziana del territorio, nel campo dell'assistenza domiciliare integrata e sociale e in ultimo si potrebbero prevedere dei servizi a richiesta per particolari necessità.

Come si vede il lavoro da fare c'è, la volontà anche e sono sicuro anche il Vostro sostegno e la Vostra collaborazione.

Grazie.”

Proseguendo nei lavori assembleari (Parte ordinaria) il Presidente informa l'assemblea che anche il Collegio Sindacale attualmente in carica scade in data odierna (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) ed invita la stessa a deliberare sulla nomina dei suoi componenti.

Il Presidente propone altresì all'Assemblea, avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 26 del vigente statuto sociale, di confermare l'affidamento del controllo contabile sulla società, atteso che la stessa non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale con precisazione, al riguardo, che lo stesso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore signor. Bonacina Livio, propone di nominare il Collegio sindacale e il revisore legale dei conti così come di seguito indicato.

FRIGERIO GIOVANNI LUCA nato a Lecco il 27 dicembre 1968, codice fiscale FRG GNN 68T27 E507S, domiciliato in Galbiate, via Carlo Porta numero 1, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 120000 (D.M. 2 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 13 del 13 febbraio 2001) - Sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale

VACCHERI ELENA nata a Lecco il 02 agosto 1960, codice fiscale VCC LNE 60M42 E507Y, domiciliata in Lecco, via Cavour numero 78, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 59379 (con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31bis del 21 aprile 1995) - Sindaco effettivo

MAFFEI ANDREA nato a Lecco il 22 maggio 1977, codice fiscale MFF NDR 77E22 E507R, domiciliato in Lecco, via Giacomo Zanella numero 5, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 149842 (con D.M.03 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 25 del 28 marzo 2008) - Sindaco effettivo

AIROLDI FABIO nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999) – Sindaco supplente

TONELLI MARINA nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 138776 (con D.M. 02 novembre

2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - Sindaco supplente

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, sentita la sua relazione, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, all'unanimità di tutti i soci intervenuti, come sopra rappresentati o per delega, portatori di numero 12.950 (dodiciemilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950.000,00 (dodiciemilionevecentocinquantamila virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale,

delibera

- di nominare per gli esercizi 2013-2014-2015 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, il Collegio Sindacale nelle persone:

FRIGERIO GIOVANNI LUCA nato a Lecco il 27 dicembre 1968, codice fiscale FRG GNN 68T27 E507S, domiciliato in Galbiate, via Carlo Porta numero 1, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 120000 (D.M. 2 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 13 del 13 febbraio 2001) - Sindaco effettivo e

VACCHERI ELENA nata a Lecco il 02 agosto 1960, codice fiscale VCC LNE 60M42 E507Y, domiciliata in Lecco, via Cavour numero 78, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 59379 (con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31bis del 21 aprile 1995) - Sindaco effettivo

MAFFEI ANDREA nato a Lecco il 22 maggio 1977, codice fiscale MFF NDR 77E22 E507R, domiciliato in Lecco, via Giacomo Zanella numero 5, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 149842 (con D.M.03 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 25 del 28 marzo 2008) - Sindaco effettivo

AIROLDI FABIO nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999) - Sindaco supplente

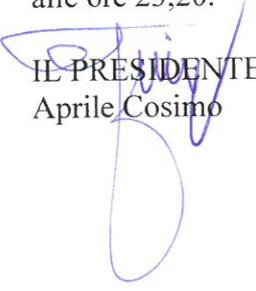
TONELLI MARINA nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - Sindaco supplente

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Frigerio Giovanni Luca
- di prendere atto che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2400 del Codice Civile, sono stati esplicitamente resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai membri del

Collegio Sindacale sopra nominati e che la relativa documentazione ufficiale attestante detti incarichi è stata acquisita per rimanere conservata agli atti della società;

- di affidare, avvalendosi delle previsioni dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, il controllo legale dei conti sulla società, atteso che la stessa non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale sopra nominato integralmente costituito, come sopra specificato, da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- di determinare in euro 8.738,00 (ottomilasettecentotrentotto virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante al presidente del collegio Sindacale ed in euro 7.451,00 (settemilaquattrocentocinquantuno virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale per le attività affidate al Collegio medesimo; retribuzioni che tengono conto dell'attività relativa alla revisione legale dei conti.

A questo punto con l'approvazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno l'assemblea si chiude alle ore 23,20.


IL PRESIDENTE
Aprile Cosimo


IL SEGRETARIO
Zucchi Alma Regina