

MilleRivoli s.r.l. in liquidazione

Corso Francia, 98 Rivoli (TO)

Registro Imprese n° 09345600010

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 01/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso la sede della società GTT SpA, C.so F. Turati 19/6 si è riunita l'Assemblea della società MilleRivoli S.r.l. in liquidazione iscritta presso il registro imprese di Torino al n° 09345600010, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Integrazione Collegio Sindacale.

... (omissis) ...

Presiede l'Assemblea il Liquidatore dott. Gabriele Bonfanti, il quale, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la sig.ra Tiziana Toppino, funzionario del Socio GTT.

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e dato atto che:

- sono intervenuti n. 2 soci rappresentanti il 100% del capitale e precisamente:

- il Comune di Rivoli che partecipa alla Società per il 60% del capitale sociale pari ad € 450.000,00 su € 750.000,00 in persona del Sindaco dott. Franco Dessi;
- il Gruppo Torinese Trasporti SpA che partecipa alla Società per il 40% del capitale sociale pari ad € 300.000,00 su € 750.000,00, rappresentato dalla dr.ssa Erika Salvadego in forza di delega conservata agli atti;

- è presente l'organo liquidatorio nelle persone del dott. Gabriele Bonfanti e del dott. Federico Moine;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pierantonio Stefano Boffa ed il Sindaco effettivo dott. Francesco Palaranza;
- sono altresì presenti, con il consenso unanime dei presenti, la dr.ssa Tiziana Cargino, l'ing. Marco Binacchiella e l'avv. Carlo Balestri.

DICHIARA

l'Assemblea validamente convocata e costituita ed atta a deliberare in merito al sopra richiamato ordine del giorno.

1. Integrazione Collegio Sindacale

Il Presidente riferisce che in data 02/07/2017 il Sindaco effettivo Gabriella Nardelli, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2401, del Codice Civile è subentrato il Sindaco Supplente, dott. Francesco Palaranza, con mandato sino alla prossima assemblea.

Conseguentemente ai fatti descritti, l'Assemblea dei Soci oggi convocata deve deliberare in ordine all'integrazione del componente l'Organo di controllo, in sostituzione del dimissionario.

Il Presidente riferisce all'Assemblea che i Soci hanno proposto - nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2012, n. 251 - la nomina della dr.ssa Monica Boggio, già Sindaco supplente. Per l'incarico di Sindaco supplente venuto ad essere vacante è stata individuata la dr.ssa Alessandra Bruna. Gli incarichi avranno durata sino alla scadenza degli altri

componenti il Collegio Sindacale e quindi sino all'assemblea dei Soci che approverà il bilancio al 31/12/2020.

L'Assemblea, valutata e condivisa la proposta illustrata, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- Di integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni pervenute dalla dr.ssa Gabriella Nardelli, nominando, quale componente del Collegio Sindacale con incarico di Sindaco effettivo sino all'assemblea dei Soci che approverà il bilancio al 31/12/2020:

- dott.ssa Monica Boggio, nata a Torino il 07/07/1978, C.F. BGGMNC78L47L219N, domiciliata in Collegno TO, Via Minghetti 8, iscritta al Registro dei Revisori Legali, n. 144102, con Decreto del 30/05/2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 15/06/2007 – Sindaco effettivo.

A seguito del provvedimento che precede il dr. Francesco Palanza ritorna all'incarico di Sindaco supplente.

- Di nominare, quale componente del Collegio Sindacale, con incarico di Sindaco supplente sino all'assemblea dei Soci che approverà il bilancio al 31/12/2020:

- dott.ssa Alessandra Bruna, nata a Pinerolo (TO) il 17/04/1958, C.F. BRNLSN58D57G674E, domiciliata in Pinerolo (TO), Corso Porporato 18, iscritta al Registro dei Revisori Legali, n. 8374, con Decreto del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21/04/1995 – Sindaco supplente.

Le nomine sono effettuate in conformità e nei termini di legge.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis),...

*

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Pre-

sidente, letto ed approvato il presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea e
sciolta la riunione alle ore 15.50.

IL SEGRETARIO

sig.ra Tiziana Toppino

Tiziana Toppino

IL PRESIDENTE

dott. Gabriele Bonfanti

Gabriele Bonfanti

