

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

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

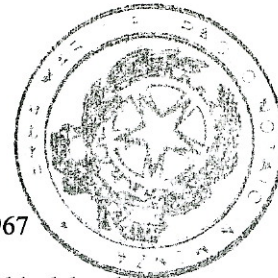
Sede in MONZA - VIA CERNUSCHI 8

Capitale sociale Euro 10.000,00 di cui Euro 10.000,00 versati

Registro Imprese di Monza e Brianza n. 02689470967 - Codice fiscale 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 cod. civ.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 NOVEMBRE 2019**

Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 16.30, presso la sede della Società in Monza, Via Cernuschi n.8, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Amministratore Unico.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Thomas Valentini, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la dott.ssa Elena Pellegrini.

Il Presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 8 novembre 2019 e che sono presenti, oltre lui stesso, il Sindaco - Revisore unico, dott. Michele Giovanni Pozzoli, e il socio unico Comune di Monza in persona del Sindaco pro tempore, dott. Dario Allevi, e che pertanto l'assemblea risulta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa dunque alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e ricorda ai presenti di aver rassegnato le dimissioni dalle cariche di Amministratore Unico e di Direttore Generale in data 30 luglio 2019. L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Il Socio Unico, nella persona del dott. Allevi, informa che è stata espletata la procedura prevista ex lege e da Regolamento Comunale, in esito alla quale è stato nominato, con Decreto Sindacale di Nomina n. 31, il miglior candidato nella persona del Dott. Davide Mardegan, di cui presenta anche il relativo Curriculum Vitae.

Pertanto, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Socio Unico ringrazia il Dott. Valentini per l'attività proficuamente svolta e

delibera

- di ratificare la nomina ad Amministratore Unico il Dott. Davide Mardegan, nato a Rho (MI) il 20/07/1980, cod. fisc. MRDDVD80L20H264H, avvenuta con il Decreto Sindacale di Nomina n. 31 qui allegato, il quale resterà in carica sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni;
- di attribuire all'Amministratore Unico un emolumento annuo in misura corrispondente a quanto già riconosciuto all'Amministratore Unico uscente.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario

ELENA PELLEGRINI

Il Presidente

THOMAS VALENTINI