

Verbale di Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2014

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 17,00, presso la sede legale della Società in La Spezia, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della S.V.A.R. S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame ed approvazione bilancio consuntivo anno 2013;
- 3) Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- 4) Attribuzione dei compensi agli organi sociali;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Soci:

Spedia S.p.A.	51%	- Michele Sommovigo (Liquidatore)
Comune di Santo Stefano di Magra	43%	- Juri Mazzanti
Contrepair Manovre Ferroviarie S.r.l.	6%	- Leonardo Martini

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Marco Zucca, l'Amministratore Delegato Angelo Matellini, il Consigliere Massimo Terenziani

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Stefano Della Gatta e i Sindaci Rossana Biglioli e Franco Musetti

Assenti giustificati: Marta Benedetti e Pier Luigi Tivegna.

OMISSIS

- 3) Passando al punto 3, il Presidente fa presente che sono scadute le cariche relative a Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e che si rende pertanto necessario il rinnovo delle stesse.

Il Presidente, innanzitutto, esprime anche a nome dell'Amministratore Delegato il ringraziamento ai Consiglieri uscenti per il prezioso lavoro comune svolto in questi anni che ha permesso alla società di ottenere risultati positivi e in linea alle aspettative.

Il Presidente passa la parola ai Soci e si procede all'elezione del Consiglio di Amministrazione:

- il Socio Comune di Santo Stefano nomina il Signor Parma Fausto;
- il Socio Spedia nomina i Sig.ri Angelo Matellini, Marta Benedetti e Maurizio Pozella;
- il Socio Contrepair Manovre Ferroviarie nomina il Signor Marco Zucca (Presidente)

Per il Collegio Sindacale vengono riconfermati: Stefano Della Gatta (Presidente), Rossana Biglioli e Franco Musetti (sindaci effettivi), Federico Musetti e Federica Gianfranchi (sindaci supplenti).

I nominativi che, sottoposti al giudizio dell'Assemblea, vengono eletti all'unanimità con una durata in carica di tre esercizi risultano:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente:

Zucca Marco

Nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 30/12/1960
Residente in Santo Stefano di Magra (SP) (CAP 19037)
Via Cisa Sud, 473 – Ponzano Magra
C.F.: ZCCMRC60T30I363J

Consiglieri:

Matellini Angelo

Nato ad Aulla il 02/01/1957
Residente in Sarzana (SP) (CAP 19038)
Via Belvedere, 5/C
C.F.: MTLNGL57A02A496J

Benedetti Marta

Nata a La Spezia il 13/07/1966
Residente in Santo Stefano di Magra (SP) (CAP 19037)
Via G. Carducci, 11
C.F.: BNDMRT66L53E463S

Parma Fausto

Nato a Santo Stefano di Magra il 25/10/1960
Residente in Santo Stefano di Magra (SP) (CAP 19037)
Via Tavilla, 23
C.F.: PRMFST60R25I363K

Pozella Maurizio

Nato a La Spezia il 23/12/1960
Residente in La Spezia (CAP 19122)
Scalinata Toscanini, 14
C.F.: PZLMRZ60T23E463L

Omissis...

- 4) L'Assemblea delibera di riconoscere i compensi annuali attuali, mantenendo invariati quelli precedenti:
- per il Presidente € 26.250,00;
 - per l'Amministratore Delegato € 23.524,00;
 - per i componenti il Consiglio di Amministrazione € 50,00 a presenza;
 - per i componenti il Collegio Sindacale: Presidente € 5.000,00 e per i Sindaci effettivi € 4.000,00.

Omissis...