

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 luglio 2019 alle ore 17.30 presso la sede legale della Società Stella Polare SpA (Via Val di Canepa 33 - Sestri Levante), si è riunita l'assemblea ordinaria della Società STELLA POLARE SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021
2. Varie eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Davide Bernardello, Maurizio Cantamessa, Daniela Maberino Gandolfo.
Assistono i Sindaci signori: Roberto Benedetti, Paola Bobbio, Giovanna Copello.

Sono inoltre presenti a rappresentare le n. 2700 azioni costituenti l'intero capitale sociale:

- ❖ Il dott. Pietro Gianelli, assessore alle Società Partecipate del Comune di Sestri Levante, delegato dal Sindaco dott.ssa Valentina Ghio;
- ❖ Il dott. Maurizio Cantamessa, Presidente ed Amministratore Unico del Consorzio di Cooperative Sociali S.C.R.L. Roberto Tassano;
- ❖ Il sig. Giorgio Olivieri, delegato da CIR FOOD s.c.

Assume la presidenza Davide Bernardello, su unanime designazione dei presenti; funge da segretario per la stesura del presente verbale la dott.ssa Silvia Traversi. Il Presidente, dopo avere constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che in data 31 maggio 2019 il dott. Massimo Sivori ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Revisore dei Conti della Società per motivi personali. Si è pertanto provveduto ad attivare la procedura per la ricerca di un nuovo professionista al quale affidare tale incarico, con pubblicazione sul sito della Società e

sul sito del Comune di Sestri Levante, e possibilità di presentazione candidature dal 10 al 30 giugno.

Alla data del 30 giugno sono giunte n. 9 candidature, che sono state esaminate dal Collegio Sindacale di Stella Polare SPA e che, dopo aver verificato la completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, ha predisposto una proposta motivata.

Tale proposta (integralmente letta ai presenti dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Benedetti) prevede l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 al dott. Stefano Costa, residente a Sestri Levante in via XX Settembre 7/2, per un importo pari ad € 15.750,00 per il triennio.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità provvede a confermare la proposta giunta dal Collegio Sindacale e a nominare il dott. Stefano Costa quale Revisore Legale dei conti di Stella Polare per il triennio 2019-2021. Interpellato telefonicamente, il dott. Stefano Costa ringrazia per l'incarico ricevuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17.55, previa lettura ed approvazione del presente atto.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

