

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 3 agosto 2018 alle ore 15.00 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. Rinnovo cariche sociali
2. Varie eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Franco Canepa, Maurizio Cantamessa, Mariangela Milanta.

Assistono i Sindaci signori: Roberto Benedetti (in teleconferenza), Paola Bobbio, Stefano Costa; il Direttore Generale dott.ssa Silvia Traversi, il Funzionario del Comune di Sestri Levante dott. Luca Mantia, il dott. Davide Bernardello e la signora Daniela Gandolfo Maberino.

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

- ❖ Per il Comune di Sestri Levante la Sindaca, dott.ssa Valentina Ghio;
- ❖ Per "Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali S.C.R.L." il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio Cantamessa;
- ❖ Per "CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione" la signora Carla Labruna

A norma di statuto (art. 12) assume la presidenza Franco Canepa, e, su unanime consenso 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 invita i Soci a comunicare quanto hanno stabilito in merito alla nomina delle cariche sociali per il triennio 2018-2020.

Per quanto riguarda i membri del **Consiglio di Amministrazione**, la Sindaca dott.ssa Ghio comunica che le nomine di competenza del Comune di Sestri Levante sono: Daniela Gandolfo Maberino e Davide Bernardello; il dott. Maurizio Cantamessa (a nome dei Soci di minoranza) comunica che il membro del Consiglio nominato dal Socio Privato è lo stesso Maurizio Cantamessa.

Per quanto riguarda la nomina del **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, la Sindaca precisa che (come prevede un atto di Consiglio Comunale) il Comune di Sestri Levante ha emanato un avviso pubblico per raccogliere le relative candidature; sono pervenute due proposte, esaminate le quali comunica di aver scelto quella presentata dal dott. Davide Bernardello; stabiliscono altresì che i compensi previsti per il triennio saranno i seguenti:

- € 15.000 lordi annui per il Presidente
- € 1.500 lordi annui per i Consiglieri.



Per quanto riguarda le nomine del **Collegio Sindacale** per il triennio 2018-2020 la Sindaca comunica che, ad esito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo, i componenti effettivi di nomina del Comune di Sestri Levante sono Paola Bobbio e Giovanna Copello, mentre il componente supplente è il dott. Stefano Costa. Il dott. Cantamessa comunica che il componente effettivo nominato dal Socio Privato è il dott. Roberto Benedetti, mentre il componente supplente è la Dott.ssa Chiara Barbieri. L'Assemblea stabilisce che la Presidenza del Collegio Sindacale verrà assegnata al dott. Roberto Benedetti, e stabilisce altresì che i compensi previsti per il triennio saranno i seguenti:

- € 5.500 (oltre ad iva e cassa previdenza) per il Presidente del Collegio Sindacale
- € 4.000 (oltre ad iva e cassa previdenza) per gli altri membri effettivi.

Per quanto riguarda la nomina del **Revisore dei Conti** per il triennio 2018-2020, ad esito della procedura ad evidenza pubblica eseguita da parte della Società e vista l'approvazione da parte del Collegio Sindacale uscente, i Soci accettano la candidatura del dott. Massimo Sivori e viene stabilito quale compenso annuo la cifra proposta pari ad € 5.500,00 (oltre ad iva e cassa previdenza) per un totale di € 16.500,00 per il triennio.

I consiglieri e i membri del Collegio Sindacale neoeletti presenti accettano le rispettive nomine; gli assenti dott.ssa Giovanna Copello, dott.ssa Chiara Barbieri e dott. Massimo Sivori vengono contattati telefonicamente e dichiarano di accettare l'incarico.

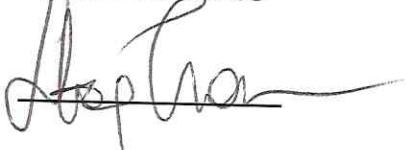
La Sindaca tiene a concludere il punto all'O.d.G ringraziando il Presidente Franco Canepa per l'encomiabile impegno profuso negli anni, la Consigliera Maria Angela Milanta per il contributo dato già prima dell'avvio e durante la gestione della Società, oltre ai membri del Collegio Sindacale uscenti. Comunica inoltre che è stato organizzato per il giorno 13 agosto un incontro con la Giunta Comunale, durante il quale verrà conferito un riconoscimento alle cariche sociali uscenti e verrà presentato il nuovo organo insediatosi dalla data odierna.

2. nelle Varie il Presidente comunica che è stato elaborato il Bilancio Sociale relativo all'attività dell'anno 2017; provvede a presentare il documento che viene approvato dall'Assemblea.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente atto.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

