

Quadrante Servizi S.r.l.

Via Sommacampagna n. 61 - Verona

Codice Fiscale Partita IVA e Registro Imprese Verona n.:

02082710233

SEDUTA N. 02/2017

VERBALE D'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

13 dicembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il mese di dicembre, il giorno tredici, alle ore undici e quarantacinque presso la Sede Sociale, sita in Via Sommacampagna n. 61, Verona, si è riunita l'Assemblea della Società "Quadrante Servizi" a responsabilità limitata, convocata a norma di legge e di Statuto.

Assume la Presidenza, ex art. 27.1 dello statuto sociale, il Presidente della Società Elio Nicito, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante Georgia Liboni, Vice Direttore di Quadrante Servizi.

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti Soci:

CONSORZIO Z.A.I. con sede in Verona, Via Sommacampagna 61, 37137 Verona, CF, NI Reg.Imp VR 80001330234, R.E.A. 256434;

IMMOBILIARE MAGAZZINI S.R.L con sede in Verona, Via Sommacampagna 61, 37137 Verona, CF, NI Reg.Imp VR 02656050230, R.E.A. 252494;

SERFER SERVIZI FERROVIARI SRL con sede in Genova, Via Francesco Rolla 22/r 16152 Genova, CF, NI Reg.Imp GE 00806630323, R.E.A. 377763, Partita IVA: 03803450109;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA con sede

in Via Portazzolo 9, 46100 Mantova Codice Fiscale : 80002010207.

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILAFRANCA SPA con sede in Caselle c/o Aerostazione Civile , 37060 Sommacampagna (VR) , CF, NI Reg.Imp VR 00841510233, R.E.A. 161191;

BERTANI TRASPORTI SPA, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Europa n. 26 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), CF, NI Reg.Imp MN 00247680200;

G.C.T. TENERANI SRL, con sede in Via Tonale 13, 37126 Verona (VR) , CF, NI Reg.Imp VR 00335590238, R.E.A. 123089;

S.T.R. BRENNERO TRASPORTO SU ROTAIA SPA, con sede in Via Brennero 7 39100 Bolzano (BZ) , CF, NI Reg.Imp BZ 01667390213, R.E.A. 155536.

SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI MULTISERVIZI NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO con sede in Via Sommacampagna 63 d/e, 37137 Verona (VR),Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Verona: 00227600236;

MARSPED S.R.L. con sede in via Sommacampagna 61, 37137 Verona (VR), Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Verona: 01891160234;

VICENTINI TRASPORTI S.R.L. con sede in Via Mezzacampagna 37, 37135 Verona (VR) Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Verona: 00895600237;

Il numero di 11 (undici) Soci, presenti in proprio o per deleghe, quest' ultime, previo riscontro di regolarità, conservate agli atti della società ai sensi di Legge, rappresentano l' 96,375 % (novantasei virgola trecentosettantacinque per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 400.920,00 (quattrocento mila novecentoventi virgola zero zero); come risulta dal foglio delle presenze che riporta, tra l'altro, l'identità dei Soci partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno e che viene allegato al presente verbale sotto il numero "1 bis".

Omissis.....

5.RINNOVO COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE COMPENSI.

Il Presidente dell'Assemblea Elio Nicito cede la parola al Presidente del Socio di Maggioranza, Consorzio Zai, Matteo Gasparato, che propone come membri del Collegio Sindacale i signori: PierAlfonso Alberini, Paolo Carloni e Sergio Antonini sindaci effettivi; Zenari Michele e Alberto Parise sindaci supplenti.

l'Assemblea, a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di nominare componenti il Collegio Sindacale i Signori:

- **PIERALFONSO ALBERINI , NATO A MILANO (MI) IL 02/02/1958 E
RESIDENTE A MANTOVA IN VIA ATTILIO MORI N. 19 , CODICE FISCALE
LBRPLF58B02F205I, SINDACO EFFETTIVO ;**
- **PAOLO CARLONI NATO A VERONA IL 03.06.1974, E RESIDENTE A
VERONA IN VIA SELVA N. 11 - , CODICE FISCALE
CRLPLA74H03L781W ; SINDACO EFFETTIVO;**

- **SERGIO ANTONINI NATO A VERONA IL 15.07.1971, E RESIDENTE A VERONA IN CORSO N. 22, CODICE FISCALE NTNSRG71L15L781H; SINDACO EFFETTIVO;**
- **MICHELE ZENARI , NATO A ISOLA DELLA SCALA IL 28.03.1974 E RESIDENTE A SONA IN VIA G.CARDUCCI N. 26, CODICE FISCALE ZNRMHL74C28E349L , SINDACO SUPPLENTE;**
- **ALBERTO PARISE, NATO A ISOLA DELLA SCALA (VR) IL 10.08.1966, E RESIDENTE A POVEGLIANO (VR) IN VIA SANT'ESPEDITO 12, CODICE FISCALE PRS LRT 66M10 E 349R,SINDACO SUPPLENTE;**

Omissis.....

6.NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai Sig.ri Soci la proposta in termini di Presidente del collegio sindacale. Chiesta ed ottenuta la parola il Presidente del socio Associazione Industriali della Provincia di Mantova propone all'Assemblea il Sig. PierAlfonso Alberini come Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di nominare il Signor PierAlfonso Alberini Presidente del Collegio Sindacale di "Quadrante Servizi s.r.l."

L'Assemblea, inoltre, a voti unanimi e palesi dichiara il nuovo organo sindacale immediatamente esecutivo.

7. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente dell'Assemblea Elio Nicito, dopo aver ringraziato i Soci, non essendovi null'altro da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.45.

Il Segretario

Georgia Liboni

Il Presidente

Elio Nicito

Il sottoscritto Elio Nicito, nato a Crotona il 04.08.1941 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

