

*Quadrante Servizi S.r.l.*

*Via Sommacampagna n. 61 - Verona*

*Codice Fiscale Partita IVA e Registro Imprese Verona n.:*

*02082710233*

*SEDUTA N. 01/2021*

ESTRATTO VERBALE D'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

29 Giugno 2021

L'anno duemilaventuno, il mese di Giugno, il giorno ventinove alle ore sedici presso la Sede Sociale, sita in Via Sommacampagna n. 61, Verona, si è riunita l'Assemblea della Società "Quadrante Servizi" a responsabilità limitata, convocata anche con modalità audio video conferenza a norma di legge e di Statuto.

In aderenza al disposto dell'art. 27.3 dello statuto sociale <sup><A></sup> e come da disposizioni di legge previste in virtù dell' "emergenza epidemiologica da COVID-19" la seduta si svolgerà anche con modalità collegamento da remoto (audio videoconferenza). Per accedere alla suddetta modalità è stato attivato il seguente collegamento telematico raggiungibile da cellulare che (meglio) da PC:  
<https://meet.jit.si/assembleasociqs>.

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 ed in presenza i seguenti Soci:

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

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

**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;

**ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA** con sede  
in Via Portazzolo 9, 46100 Mantova Codice Fiscale : 80002010207.

**KOMBIVERKHER INTERMODAL SERVICE AG**, con sede Am  
Umschlagbahnhof 4057 Basel (CH) - Registro Imprese del Cantone di Basilea n.  
CHE-106.178.772 – Cod. Fiscale Italiano n. 94101710211.

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

**G.C.T. TENERANI SRL in liquidazione** con sede in Regaste San Zeno 25, 37123  
Verona (VR), capitale sociale €. 15.480,00 interamente versato,  
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Verona: 00335590238;

**AGILITY LOGISTICS S.R.L.** con sede in Strada Statale Pallese 415, 5/a, 20090  
Pantigliate (MI), capitale sociale €. 4.648.000,00 interamente versato,  
Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Milano: 01936650124;

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

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

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

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' 90,50 % (novanta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 376.480,00 (trecentosettantaseimilaquattrocentottanta 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 come "Allegato 1".

Risultano inoltre presenti i Sig.ri:

ELIO NICITO, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quadrante Servizi e Datore di Lavoro;

SILVANO STELLINI, membro del Consiglio di Amministrazione di Quadrante Servizi;

CONSUELO GREGO, membro del Consiglio di Amministrazione di Quadrante Servizi collegata da remoto;

PIERALFONSO ALBERINI, Presidente del Collegio Sindacale di Quadrante Servizi;

PAOLO CARLONI, membro del Collegio Sindacale di Quadrante Servizi.

SERGIO ANTONINI membro del Collegio Sindacale di Quadrante Servizi collegato da remoto;

Sono assenti giustificati:

Sig.ri GIORGIO ADAMI e ANDREA PRANDO, membri del Consiglio di Amministrazione.

Sono anche presenti, su invito del Presidente, il Direttore della Quadrante Servizi Paolo Robbi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Quadrante Servizi Avv. Stella Romano, il Direttore di Consorzio Zai, Nicola Boaretti, il Vice Presidente di Consorzio ZAI Nicola Baldo e il Consulente del Lavoro aziendale Dr. Dario Demme. Da remoto risulta anche collegato il commercialista della società Enrico Aldegheri.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che l'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato spedito ai Soci mediante posta elettronica certificata (pec) e accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e degli intervenuti nonché, in particolare le condizioni operative (acquisizione video voce, capacità di interloquire) degli intervenuti da remoto, la dichiara validamente costituita.

*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, anche a nome dei soci di minoranza dei quali è portatore di delega, come membri del Collegio Sindacale i signori: PierAlfonso Alberini, Paolo Carloni e Salvatore Abate sindaci effettivi; Lucia Zocca e Mirko Martinelli sindaci supplenti.

***l'Assemblea, a voti unanimi e palesi,***

**DELIBERA**

***di nominare quali componenti del 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;**
- **SALVATORE ABATE NATO A TORINO (TO) IL 02/01/1961 , E RESIDENTE A VILLAFRANCA DI VERONA(VR) IN VIA PALAZZINE N°11 , CODICE FISCALE BTASVT61A02L219X, SINDACO EFFETTIVO;**
- **MIRKO MARTINELLI , NATO A VERONA IL 11/05/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CASE FERROVIERI PORTA NUOVA N.1, CODICE FISCALE MRTMRK67E11L781R, SINDACO SUPPLENTE;**
- **LUCIA ZOCCA, NATA A BUSSOLENGO (VR) IL 23.07.1971, E RESIDENTE A VERONA (VR) IN VIA DON CARLO STEB 21, CODICE FISCALE ZCCLCU71L63B296B, SINDACO SUPPLENTE;**

*Omissis*

## **6.NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Il Presidente dell'Assemblea espone ai Sig.ri Soci la proposta in termini di Presidente del collegio sindacale. Chiesta ed ottenuta la parola Matteo Gasparato con giusta delega 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 quale 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.*

*Omissis*

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 13.00.

**Il Segretario**

fto Georgia Liboni

**Il Presidente**

fto Elio Nicito

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società.