

**VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI SILEA SPA IN SECONDA CONVOCAZIONE.-----**

Oggi sette maggio duemiladiciannove (07.05.2019) alle ore 18,51, presso la sala riunioni, nella sede legale di Silea Spa, in via Leonardo Vassena n. 6 a Valmadrera, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

Omissis -----

**4) Nomina dell'Organo Amministrativo di Silea Spa per il triennio 2019-
2021 e determinazione del relativo compenso. -----**

In relazione alla votazione sopra esposta dall'Assemblea degli Azionisti:-----

1) sono nominati, su indicazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, alla carica di Amministratori per il triennio 2019-2021 e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2021 i signori:-----

- Salvatore Domenico, nato Lecco il 15.12.1949, residente a Lecco, in Via Risorgimento, 64 – C.F. SLVDNC49T15E507I Consigliere;-----

- Crippa Donatella, nata a Milano il 11.05.1955, residente a Malgrate (LC), in Via Ai Colli, 1 – C.F. CRPDTL55E51F205E, Consigliere;-----

- Paveri Raffaella, nata a Pavia il 21.05.1976, residente a Lecco, in Corso Promessi Sposi, 7 – C.F. PVRRFL76E61G388V, Consigliere;-----

- Ghioni Alessandro, nato a Monza (MB) il 18.01.1991, residente a Calolziocorte (LC), in Via Don Minzoni, 6/9 – C.F. GHNLSN91A18F704W, Consigliere;-----

- Spreafico Alberto, nato a Bosisio Parini (LC) l'11.07.1967, residente a

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. -----

Oggi 15.05.2019, alle ore 18:00 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:-----

Omissis -----

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attribuzione dei poteri. -----

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il Consiglio è chiamato ad eleggere tra i suoi componenti un Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Domenico Salvatore. -----

Il Presidente neoeletto ringrazia per la fiducia dimostrata. -----

Omissis -----

-----Il Presidente -----Il Segretario -----

f.to Domenico Salvatore----- f.to Marco Peverelli -----

Il sottoscritto Domenico Salvatore, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla Camera di Commercio di Lecco Autorizzazione n. 116292/2000 del 27 dicembre 2000. -----

