

Verbale del 10.8.2021

L'anno 2021, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 18.00, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea dei Soci della società SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L., qui convocata per questo giorno ed ora con lettera protocollo 957/2021/MP del 15.7.2021 trasmessa a mezzo PEC, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) nomina organo amministrativo per il triennio 2021-2023;
- 2) determinazione emolumento organo amministrativo.

Alle ore 18:00, l'Amministratore Unico dottor Marco Pessina, collegato in videoconferenza, constata che sono presenti in collegamento in audio-videoconferenza (rif. zoom conference n.: 875 7972 5099) i rappresentanti dei Comuni Soci:

SOCIO	RAPPRESENTANTE	% capitale sociale	% diritti di voto
Albavilla	dott.ssa Giuliana Castelnuovo – sindaco	7,13%	8,67%
Albese con Cassano	dott. Carlo Ballabio – sindaco	4,81%	6,88%
Arosio	avv. Luca Viganò – delegato	5,76%	4,06%
Brunate	ing. Saverio Saffioti – sindaco	1,97%	3,34%
Capiago Intimiano	dott. Emanuele Cappelletti – sindaco	6,27%	6,94%
Carugo	dott. Daniele Colombo – sindaco	7,43%	5,55%
Erba	dott.ssa Veronica Airoldi – sindaco	18,68%	15,98%
Lipomo	dott. Alessio Cantaluppi – sindaco	6,65%	7,53%
Mariano Comense	rag. Giovanni Alberti – sindaco	28,55%	20,10%
Montorfano	rag. Giuliano Capuano – sindaco	3,06%	5,84%
Orsenigo	rag. Mario Chiavenna - sindaco	3,09%	4,75%
		93,40%	89,64%

titolari del 93,40% (novantatrevirgolaquarantapercento) del capitale sociale; non sono presenti rappresentanti del comune di Tavernerio (titolari del 6,60% del capitale sociale e di 10,36% di diritti di voto).

Esaurite le operazioni preliminari, l'Amministratore Unico dott. Marco Pessina assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e con l'assenso dei partecipanti designa il rag. Vincenzo Calcagni, direttore amministrativo della società, collegato in audio-video conferenza, ad assumere le funzioni di segretario.

È presente in collegamento audio video il sindaco effettivo dott.ssa Laura Maria Sangiorgio.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è consentita anche dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, che prevede espressamente

l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-video conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, esprimere il loro voto, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Quanto sopra premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1. nomina organo amministrativo per il triennio 2021-2023

Il Presidente ricorda che la nomina dell'organo amministrativo è stata aggiornata a oggi a seguito deliberazione dell'assemblea dei soci del 30.6.2021.

In particolare, i soci hanno ritenuto necessario valutare ulteriormente alcuni candidati chiedendo all'attuale organo amministrativo la permanenza in carica fino alla convocazione dell'odierna adunanza.

Il Presidente ricapitola le candidature ricevute per la carica dell'organo amministrativo.

I soci attestano che il Comitato di Controllo, riunitosi in data 29.6.2021, assolvendo ai propri compiti ha deliberato *“non avere obiezioni sulle candidature pervenute per il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2021-2023 e di sentirsi rappresentato dai candidati che i soci, riuniti in assemblea, decideranno di nominare, pertanto, l'individuazione dei nuovi organi societari viene rimessa dal Comitato all'Assemblea dei soci”*.

I soci comunicano che, nel corso di una precedente riunione informale, i Sindaci hanno valutato i “curricula” presentati e indentificato la forma di governo societario dei prossimi anni.

Da tale valutazione è scaturita la proposta di nominare un Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, nelle persone di:

- dottor Massimo Di Domenico con la qualifica di Presidente del C.d.A.
- dott.ssa Chiara Bernabè con la qualifica di Consigliere
- avv. Claudio Corengia con la qualifica di Consigliere

Al termine:

- preso atto delle comunicazioni del Presidente e dei Soci

- manifestato il benessere alle candidature
 - con il voto dei Soci presenti, rappresentati l'89,64% (ottantanovevirgolasessantaquattropercento) dei diritti di voto,
 - ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 28-29 e 30 dello statuto sociale,
- l'assemblea

DELIBERA

di nominare il **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, nelle persone di:

- dottor **Massimo Di Domenico** con la qualifica di **Presidente del C.d.A.**
- dr.ssa **Chiara Bernabè** con la qualifica di **Consigliere**
- avv. **Claudio Corengia** con la qualifica di **Consigliere.**

2. determinazione emolumento organo amministrativo

Sul secondo punto all'ordine del giorno, dopo ampio dibattito, i soci propongono di riconoscere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, il compenso fisso annuo lordo di € 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), così ripartito:

- ✓ Di Domenico Massimo - Presidente Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)
- ✓ Bernabè Chiara - Consigliere Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero)
- ✓ Corengia Claudio - Consigliere Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero)

Inoltre, i soci propongono di riconoscere un compenso variabile, in relazione alla partecipazione alle sedute di Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 100,00. = (cento virgola zero zero) lorde, per un numero massimo di 20 (venti) riunioni di C.d.A., per anno, per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa così alla votazione, per alzata di mano.

Con il voto favorevole dei soci presenti, l'89,64% (ottantanovevirgolasessantaquattropercento) dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 12, 12 bis e 47 dello statuto sociale, l'assemblea

DELIBERA

di riconoscere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, il compenso annuo lordo fisso di **€ 18.000,00** (eurodiciottomila virgola zero zero), così ripartito:

- ✓ Di Domenico Massimo - Presidente Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)
- ✓ Bernabé Chiara - Consigliere Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero)
- ✓ Corengia Claudio - Consigliere Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero)

in proporzione al periodo di effettivo svolgimento della carica oltre al compenso variabile, in relazione alla partecipazione alle sedute di Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 100,00. = (cento virgola zero zero) lorde per un numero massimo di 20 (venti) riunioni di C.d.A. per anno, per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Essendo ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea si chiude alle ore diciotto e venticinque.

Il Presidente

dott. Marco Pessina

Il Segretario

rag. Vincenzo Calcagni