



ANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Reg. Imp. 10565220158
Rea. 1441937



A.S.M. CODOGNO S.R.L.

Sede in VIALE TRIESTE N. 66 - 26845 CODOGNO (LO) Capitale sociale Euro 1.897.600,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore quindici, presso la sede della Società in VIALE TRIESTE N. 66 - CODOGNO si è tenuta l'assemblea convocata dalla società A.S.M. CODOGNO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e determinazione del relativo compenso.
- 3.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Gabriele Bressan	Presidente del Consiglio di amministrazione
Venera Tomarchio	Consigliere e Vice Presidente Vicario
Emanuela Garibaldi	Consigliere e Vice Presidente Operativo
Savino Loardi	Sindaco Unico

nonché i Signori Soci, nelle persone di:

Francesco Passerini	Sindaco del Comune di Codogno
Vito Savino	Rappresentante di Linea Più S.p.A.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Gabriele Bressan, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Savino Loardi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico e Soci rappresentati in proprio o per delega l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

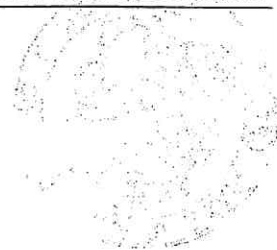
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE





Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, è scaduto il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, e che si rende pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

A questo punto il Signor Francesco Passerini dà lettura del decreto del Sindaco n. 8 del 26/7/2016 che dispone le nomine dei Signori:

- Gianmario Molinari in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Bernardini Savina in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario

Il Sindaco di Codogno dichiara che, il Signor Molinari ricoprirà l'incarico a titolo gratuito in quanto già lavoratore collocato in quiescenza mentre per la Signora Bernardini di voler confermare gli attuali compensi previsti per il Vice Presidente Vicario.

Chiede la parola il Signor Vito Savino, in rappresentanza del Socio LINEA PIU' S.p.A., che propone:

- di confermare la nomina della Signora Emanuela Garibaldi in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- nell'ambito delle facoltà che il contratto parasociale attribuisce all'Azionista Linea Più, di designare a ricoprire la carica di Consigliere Delegato la Signora Emanuela Garibaldi, al quale il nominato Consiglio di Amministrazione con apposita delibera attribuirà le deleghe previste dal predetto contratto parasociale nonché la remunerazione contemplata dall'art. 2389 C.C. nella misura di Euro 18.000,00 annui.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti e, all'unanimità

delibera

- di determinare, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
Gianmario Molinari nato a Codogno il 9/3/1949 e residente a Codogno in Viale Trento n. 1/d Codice Fiscale MLN GMR 49C09 C816P; Presidente del Consiglio di Amministrazione
Savina Bernardini nata a Lodi il 10/3/1959 e residente a Codogno in Via Verdi n. 23 Codice Fiscale BRN SVN 59C50 E648X; Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario
Emanuela Garibaldi nata a Limbiate il 30/3/1965 e residente a Lodi in Via Streponi n. 24 Codice Fiscale GRB MNL 65C70 E591E; Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Operativo
- di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione testé nominati un compenso annuo pari a:
Euro zero per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Euro 8.000,00 per il Vice Presidente Vicario;
Euro 18.000,00 per il Vice Presidente Operativo;
proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento della carica.
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di attribuire con apposita delibera del Consiglio di amministrazione i poteri al Vice Presidente Operativo.
- di procedere alle prescritte comunicazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti.
- di incaricare il Presidente ad espletare tutti i necessari adempimenti affinché la presente delibera abbia completa esecuzione.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore sedici e trenta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Savino Loardi

Il Presidente
Gabriele Bressan



REGISTRATO A CANTU' IL 3 AGO, 2016
al n° 1601 serie 3
in esatte € 200,00



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Fiorio