

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 duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno alle ore quindici, presso la sede della Società in Viale Trieste n. 66 a Codogno si è tenuta l'assemblea in seconda convocazione della società A.S.M. CODOGNO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.
2. Nomina di componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale a seguito dimissioni di Consigliere di nomina del Comune di Codogno.
3. Nomina del Sindaco Unico.
- 4.

5.

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

Gianmario Molinari	Presidente del Consiglio di amministrazione
Savino Loardi	Sindaco Unico

nonché i Signori Soci, nelle persone di:

Francesco Passerini	Sindaco del Comune di Codogno
Andrea Azzini	Rappresentante di Linea Più S.p.A.

rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.

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. Gianmario Molinari, Presidente del Consiglio di amministrazione.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 30/4/2018 il Consigliere e Vice Presidente Sig.ra Savina Bernardini ha rassegnato le sue dimissioni e pertanto informa l'assemblea circa la necessità di procedere con una nuova nomina su proposta del Socio Comune di Codogno.

A questo punto il Signor Francesco Passerini dà lettura del decreto del Sindaco n. 13 del 12/6/2018 che dispone la nomina della Signora Aurora Moschini in qualità di Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario.

Il Sindaco di Codogno dichiara di voler confermare gli attuali compensi previsti per il Vice Presidente Vicario.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata il consigliere uscente e, all'unanimità

delibera

- di nominare, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto sociale, un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, la Signora:
Aurora Moschini nata a Piacenza il 25/1/1961 e residente a Codogno in Via Mons. Gennari n. 40

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- Codice Fiscale MSC RRA 61A65 G535H; Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario
- di riconoscere al membro del Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso annuo pari a Euro 8.000,00 per il Vice Presidente Vicario; proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento della carica.
- 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.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Chiede la Parola il Sig. Francesco Passerini, in rappresentanza del Socio Comune di Codogno, che comunica la nomina del Sindaco Unico nella persona del Signor Alessandro Vincitorio.

Il Presidente ricorda che, il controllo contabile e quindi le verifiche previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2409-ter primo comma del Codice Civile, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A. con sede in Milano Viale Abruzzi n. 94 iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 167911.

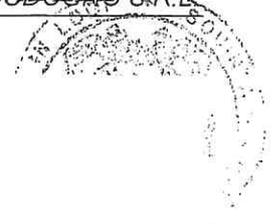
Il Presidente, infine, mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

L'assemblea ringrazia per l'opera prestata il Sindaco Unico Savino Loardi e, all'unanimità

delibera

- di nominare il Sindaco Unico dell'A.S.M. CODOGNO S.r.l., con decorrenza dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, il Signor:
Alessandro Vincitorio nato a Codogno (LO) il 23/7/1972 e residente a Fombio (LO) Via Papa Giovanni XXIII n. 14, Cod. Fiscale VNC LSN 72L23 C816D
Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, lo stesso ha reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società
- di riconoscere al Sindaco Unico, un compenso annuo fisso onnicomprensivo, per tutta la durata dell'incarico di euro 15.000,00 (quindicimila).
Fermo restando il predetto importo massimo, in linea con il disposto del D.M. 140/2012, il compenso complessivo prescinde dalle partecipazioni alle riunioni del consiglio e dell'assemblea e non distingue la natura delle attività poste in essere.

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
Piero Galbiati

Il Presidente
Gianmario Molinari



REGISTRATO A CANTU' 2 AGO 2018
al n° 1311 serie 3
con esente € 220,00 (duecentoverdi/00)



IL FUNZIONARIO
Laura Guadalupi

Firma in delega del Direttore Provinciale di Cantu' Leon