

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 d'assemblea

L'anno duemila diciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore quattordici, presso la sede sociale a Codogno in Viale Trieste n. 66, si è tenuta l'assemblea della società A.S.M. CODOGNO S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. OMISSIS
- 2.
- 3.
4. Rinnovo carica Consiglio di Amministrazione.
- 5.
- 6.

OMISSIS

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti i signori:

Molinari Gian Mario

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

nonché Soci, rappresentanti in proprio o per valida delega acquisita agli atti unitamente al foglio verbali presenze sottoscritto dal segretario, l'intero capitale sociale, nelle persone di:

Passerini Francesco

in rappresentanza del Comune di Codogno

Azzini Andrea

in rappresentanza del socio Linea Gestioni S.r.l.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



È presente il Sindaco Unico Dott. Vincitorio Alessandro.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, i Soci all'unanimità designano ad assumere la presidenza il Sig. Molinari Gianmario, 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'adunanza odierna prosegue i lavori sospesi nella precedente seduta del 28 giugno 2019, e risulta regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o muniti di valida delega acquisita agli atti, i Soci titolari dell'intero capitale sociale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e il Sindaco Unico.

Il Presidente premette che nell'adunanza del 28 giugno 2019 l'assemblea aveva trattato e deliberato il primo punto all'ordine del giorno e, a seguito di unanime deliberazione dei soci, deliberato la sospensione dei lavori e il rinvio a data fissa al 16/7/2019 alle ore 14,00 per la prosecuzione dei lavori e la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, è scaduto il mandato attribuito al Consiglio di Amministrazione, e che si rende pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

A questo punto chiede la parola il Signor Francesco Passerini per ringraziare tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione che si sono succeduti nell'ultimo triennio e, segnatamente, il Presidente Signor Molinari Gianmario che, come ricordato dallo stesso, ha svolto la sua funzione senza ricevere compensi e rimborsi di spesa, nonché per porgere il sentito ringraziamento dell'intera Giunta del Comune di Codogno per i gli innegabili positivi risultati conseguiti nel corso di un mandato che, fin dall'insediamento, si qualificava per la complessità delle problematiche da affrontare, in primis, la vendita della partecipazione in Asmu S.r.l. già contenuta nel piano di razionalizzazione delle società controllate adottato dal Comune di Codogno.

Il Sindaco rammenta, inoltre, che nel trascorso periodo il Consiglio ha perseguito con costanza e con positivi risultati il piano di riduzione dei costi generali di struttura, parimente richiesto dai predetti piani annuali di razionalizzazione.

Anche il Signor Azzini si associa alle affermazioni del Signor Sindaco del Comune di Codogno constatando, da ultimo, il risultato del bilancio testé approvato.

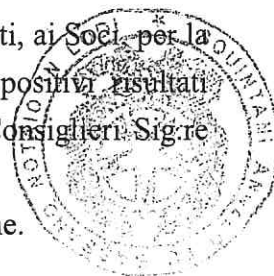
OMISSIS

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.r.l.

In ultimo, il Presidente porge un sentito ringraziamento ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Soci per la fattiva collaborazione e al signor Sindaco per le parole di elogio riferite ai positivi risultati conseguiti nel corso del mandato, assicurando che sarà sua cura estenderlo ai Consiglieri Sign.re Emanuela Garibaldi ed Aurora Moschini.

Conclude, augurando un proficuo lavoro al nominando Consiglio d'amministrazione.



A questo punto il Presidente, dà lettura del decreto del Sindaco n. 20 del 8 luglio 2019 che - in conformità all'articolo 27 dello statuto sociale vigente che dispone il diritto del Comune di Codogno a nominare direttamente la maggioranza assoluta degli amministratori - designa a comporre il Consiglio d'Amministrazione della società, fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2021, i Signori Negri Andrea e Raimondi Cominesi Laura.

Il Sindaco di Codogno comunica, inoltre, la decisione del Comune di Codogno di attribuire:

- al Signor Negri Andrea la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero);
- alla Signora Raimondi Cominesi Laura la carica di Consigliere e Vice Presidente Vicario, con un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) e con la precisazione che la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento e senza diritto a compensi aggiuntivi.

Chiede la parola il Signor Andrea Azzini in rappresentanza del Socio Linea Gestioni S.r.l., che propone la nomina del Signor Ferrari Carlo in qualità di Consigliere di Amministrazione riconoscendo allo stesso un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) ricordando che, per quanto attiene la misura dei compensi attribuiti ai consiglieri, è portatore dell'indirizzo espresso dal Comitato per la Remunerazione del Gruppo A2A che nell'indicare le linee guida per la remunerazione degli amministratori e dei direttori generali ha raccomandato una progressiva riduzione e/o contenimento dei costi complessivi di tutti gli organi amministrativi delle società controllate e/o partecipate. Alla raccomandazione del socio Linea Gestioni S.r.l. si associa il Signor Francesco Passerini in rappresentanza del Comune di Codogno.

Udite le proposte del Comune di Codogno e del socio Linea Gestioni S.r.l., l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare integralmente l'operato dei componenti del Consiglio d'amministrazione, di manlevare gli stessi da ogni responsabilità per gli atti compiuti fino alla data di cessazione del mandato e, infine, di assumere l'impegno di sollevare gli stessi da qualsivoglia responsabilità patrimoniale in cui dovessero incorrere in conseguenza dell'attività svolta nei limiti del mandato ricevuto;

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.r.l.



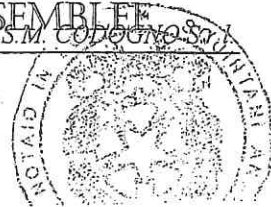
- di determinare, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - a) **Negri Andrea** nato a Casalpusterlengo il 9/10/1975 e residente a Codogno in Viale Trivulzio n. 3 Codice Fiscale NGR NDR 75R09 B910Q, Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - b) **Raimondi Cominesi Laura** nata a Milano l'8/12/1972 e residente a Codogno in via Cascina Catanzino n. 26 Codice Fiscale RMN LRA 72T48 F205I, Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario
 - c) **Ferrari Carlo** nato a Lodi il 21/1/1957 ed ivi residente in Via Lago D'Iseo n. 21 Codice Fiscale FRR CRL 57A21 E648U, Consigliere di Amministrazione
- di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione testé nominati un compenso annuo pari a:
 - Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per il Consigliere e Vice Presidente Vicario
 - Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per il Consigliereda corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento della carica
- di procedere alle prescritte comunicazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti
- di incaricare il nominato Presidente ad espletare tutti i necessari adempimenti affinché la presente delibera abbia completa esecuzione.

O M I S S I S

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea, all'unanimità

delibera



OMISSIS

OMISSIS

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



OMISSIS

OMISSIS

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

inzione nuove
all'attenzione

OMISSIS

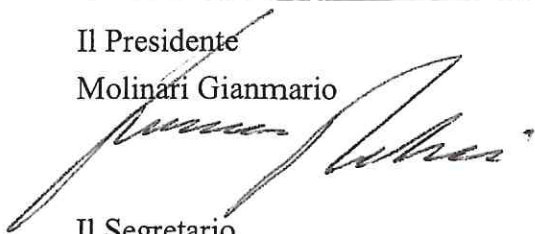
OMISSIS

Al termine, nessuno chiedendo la parola, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adunanza si scioglie alle ore sedici, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente

Molinari Gianmario



Il Segretario

Piero Galbati

