



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 duemila ventidue il giorno ventisette del mese di giugno alle ore sedici, presso la sede della Società in VIALE TRIESTE N. 66 - 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.

OMISSIS

2.

3. Rinnovo carica Consiglio di Amministrazione

4.

OMISSIS

5.

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

Andrea Negri	Presidente del Consiglio di amministrazione
Laura Raimondi Cominesi	Consigliere
Giovanbattista Bulgari	Consigliere
Alessandro Vincitorio	Sindaco Unico

nonché i Signori 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 Sindaco e rappresentante del Comune di Codogno

Carminati Avv. Cristina Presidente del Consiglio d'amministrazione del socio Linea Gestioni S.r.l.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto i Soci, all'unanimità, designano ad assumere la presidenza il Sig. Andrea Negri, 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 constare che l'assemblea convocata risulta regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o muniti di valida delega acquisita agli atti, i Soci titolari dell'intero capitale sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio come previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del Codice civile e dalle disposizioni statutarie.

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

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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



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.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

OMISSIS

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità

delibera

OMISSIS

L'assemblea all'unanimità

delibera

OMISSIS

OMISSIS



Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, 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 i componenti del Consiglio d'amministrazione che concludono il loro mandato con l'approvazione del bilancio.

Anche l'Avv. Carminati si associa alle affermazioni del Signor Sindaco del Comune di Codogno.

A questo punto il Presidente dà lettura del decreto del Sindaco n. 21 del 27/6/2022 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 31/12/2024, i Signori Negri Andrea e Di Bello Pasquale Roberto.

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);
- al Signor Di Bello Pasquale Roberto 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 l'Avv. Carminati in rappresentanza del Socio Linea Gestioni S.r.l., che propone la nomina della Signora Isola Giulia in qualità di Consigliere di Amministrazione riconoscendo alla stessa un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), che dovrà essere devoluto a Linea Gestioni S.r.l.

Udite le proposte del Comune di Codogno e del socio Linea Gestioni S.r.l., l'assemblea, 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 31/12/2024, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
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
Di Bello Pasquale Roberto nato a Codogno il 14/8/1965 ed ivi residente in Via G. Verdi n. 20/A Codice Fiscale DBL PQL 65M14 C816Z, Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente Vicario
Isola Giulia nata a Brescia (BS) il 6/4/1971 e residente a Passirano (BS) in via E. De Amicis n. 20/A Codice Fiscale SLI GLI 71D46 B157X, 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 Consigliere che dovrà essere devoluto a Linea Gestioni S.r.l.
da corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento della carica
- di procedere alle 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.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
A.S.M. CODOGNO S.R.L.

procedere con il
posito registro.
la revisione legale
Giustizia (registro
Economia e delle

OMISSIS

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al quarto punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Piero Galbiati

Il Presidente
Andrea Negri