

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 4	del 10 aprile 2017
Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI.	

L'anno duemila diciassette addì dieci del mese di aprile alle ore 18,00 nella sede dell'Azienda, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale Multiservizi srl ed all'appello sono risultati:

Num d'ord	Cognome e Nome	Comune di appartenenza	Presente/ Delegato	Quote
1	INVERNIZZI MARCO	MAGENTA	Presente	61,90%
2	TREZZANI CURZIO	BOFFALORA SOPRA TICINO	Presente	8,96%
3	FUSE' FILIPPO	MESERO	Presente	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	Presente	6,14%
5	OLIVARES MASSIMO	MARCALLO CON CASONE	Presente	5,31%
6	TUNESI DARIO	SANTO STEFANO TICINO	<i>Delegato:</i> Vice Sindaco ZANZOTTERA ALESSIO	3,94%
7	VENEGONI MARINO	OSSONA	Presente	3,21%
8	CHIARAMONTE OSVALDO	BERNATE TICINO	Assente	3,02%
9	BALLARINI MARCO	CORBETTA	<i>Delegato:</i> Consigliere BAGHIN ELISA	0,27%
10	POLLONI FLAVIO	CUGGIONO	<i>Delegato:</i> Sindaco del Comune di Mesero FUSE' FILIPPO	0,03%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Dott. Giuseppe Viola, Presidente, Dott.ssa Franca Maria Ronzio, Vice Presidente, Rag. Vincenzo Boldrini e Sig. Luca Sala, Consiglieri. È presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori. È presente il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Anna Allievi, Presidente, del Dott. Marco Folicaldi e del Dott. Giuseppe Zadra, Sindaci effettivi. Sono presenti la Responsabile Amministrativa, Dott.ssa Lorenza Puricelli, e la Responsabile Ufficio Segreteria, Dott.ssa Sabrina Stoppa. Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Viola, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvato dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Ufficio Segreteria.

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamato l'art. 19 punto 3. dello statuto di ASM srl che testualmente cita: *“La durata della carica dell'organo amministrativo della Società è pari a tre esercizi come da codice civile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.”*;
- Rilevato pertanto che l'attuale CdA, nominato a luglio 2014 conclude il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2016 di cui al precedente verbale n. 3 della presente seduta;
- Richiamato l'art. 19, comma 1, dello Statuto Aziendale che prevede che la Società possa essere amministrata, ai sensi di legge, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: a) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri (incluso il Presidente) anche non soci non superiore a cinque; b) da un amministratore unico;
- Sentito il Presidente, Dott. Giuseppe Viola, il quale informa che è pervenuto alla Presidenza di ASM srl il verbale della seduta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo del 03/04/2017, di cui al Repertorio n. 17 del 07/04/2017, il quale, al punto 3 dell'ordine del giorno, *“Scadenza per fine mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea dei Soci”*, rinunciando ai termini di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto aziendale, si è espresso dando indicazioni all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo;
- Sentito ancora il Presidente, Dott. Viola, il quale dà lettura del suddetto verbale del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, relativamente alla discussione del punto 3 dell'ordine del giorno;
- Definito quindi di nominare un Organo Amministrativo collegiale, composto da 5 membri ritenendo questa la forma più adatta alla gestione della società, evidenziando alcuni elementi a sostegno di tale esigenza quali, la numerosa compagine sociale, l'aumento delle attività, del fatturato e della relativa complessità organizzativa, nonché il compenso dell'Organo Amministrativo particolarmente contenuto se non addirittura diminuito negli anni;
- Visto il Titolo V “Organo Amministrativo”, art. 19 “Dimensione, durata in carica ed incompatibilità” dello statuto societario;
- Visto altresì il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni;

- Definendo di far proprio le indicazioni espresse dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di cui al Rep. n. 17 del 07/04/2017, che valutati gli ottimi risultati gestionali ottenuti dal Consiglio di Amministrazione uscente, ritiene di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, i Signori:
 - Dott. VIOLA Giuseppe, nato a Magenta (MI) il 15/01/1967, C.F. VLIGPP67A15E801U;
 - Dott.ssa RONZIO Franca Maria, nata a Boffalora Sopra Ticino (MI) il 26/03/1954, C.F. RNZFNC54C66A920I;
 - Rag. BOLDRINI Vincenzo, nato a Brescia il 26/11/1946, C.F. BLDVCN46S26B157U;
 - Sig. SALA Luca, nato a Abbiategrasso (MI) il 20/06/1968, C.F. SLALCU68H20A010C;nonché la Dott.ssa PONTI Lorena, nata a Desio (MB) il 11/05/1979, C.F. PNTLRN79E51D286D di cui al Curriculum Vitae, presentato dal Sindaco di Ossona, Dott. Marino Venegoni, come candidatura a consigliere di amministrazione, pervenuto al protocollo n. 823 del 31/03/2017;
- Dato atto che l'Organo Amministrativo così composto rispetta il principio dell'equilibrio di genere come da Legge 120/2011, previsto dall'art. 20, comma 5, dello Statuto aziendale;
- Definito altresì di accogliere la proposta del Dott. Viola, di cui si è fatto portavoce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo come dal citato verbale al rep n. 17 del 07/03/2017, per la quale, viste le prossime elezioni amministrative dei Comuni di Cuggiono e Magenta, che si terranno in data 11/06/2017 con eventuale ballottaggio, solo per il Comune di Magenta, in data 25/06/2017, all'indomani degli esiti di dette consultazioni elettorali, l'Assemblea dei Soci con il neo eletto Organo Amministrativo, si ritrovino per valutare eventuali differenti linee di carattere strategico che dovessero manifestarsi relativamente all'attività e alla gestione dell'azienda;
- Ritenuto di rinunciare ai termini di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto aziendale;

Fatto proprio il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in ordine all'adozione del presente provvedimento,

Dopo approfondita discussione, proceduto a votazione come segue:

Quorum deliberativo: 80%

Soci votanti: 96,98%

Voti favorevoli: 96,98%

Voti contrari: -

Astenuti: -

DELIBERA

- 1) Di far proprio quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato.
- 2) Di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo di ASM srl, per le motivazioni di cui in premessa.
- 3) Di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, i Signori:
 - Dott. VIOLA Giuseppe, nato a Magenta (MI) il 15/01/1967, C.F. VLIGPP67A15E801U;
 - Dott.ssa RONZIO Franca Maria, nata a Boffalora Sopra Ticino (MI) il 26/03/1954, C.F. RNZFN54C66A920I;
 - Rag. BOLDRINI Vincenzo, nato a Brescia il 26/11/1946, C.F. BLDVCN46S26B157U;
 - Sig. SALA Luca, nato a Abbiategrasso (MI) il 20/06/1968, C.F. SLALCU68H20A010C;
 - Dott.ssa PONTI Lorena, nata a Desio (MB) il 11/05/1979, C.F. PNTRLN79E51D286D.
- 4) Di accogliere la proposta del Dott. Viola, di cui si è fatto portavoce il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico come dal verbale della seduta del 03/04/2017, repertoriato al n. 17 del 07/03/2017, per la quale, viste le prossime elezioni amministrative dei Comuni di Cuggiono e Magenta, che si terranno in data 11/06/2017 con eventuale ballottaggio, solo per il Comune di Magenta, in data 25/06/2017, all'indomani degli esiti di dette consultazioni elettorali, l'Assemblea dei Soci con il neo eletto Organo Amministrativo, si ritrovino per valutare eventuali differenti linee di carattere strategico che dovessero manifestarsi relativamente all'attività e alla gestione dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to GIUSEPPE VIOLA

IL VERBALIZZANTE

F.to ALDO AMADORI