

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 5	del 10 aprile 2017
Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.	

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 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamata la precedente delibera n. 4 della seduta odierna, con la quale sono stati nominato a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2017 – 2018 - 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;
 - Dott.ssa PONTI Lorena, nata a Desio (MB) il 11/05/1979, C.F. PNTRLN79E51D286D;
- Richiamato il verbale della seduta del 03/04/2017 del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, pervenuto alla Presidenza di ASM srl e repertoriato al n. 17 del 07/04/2017;
- Dato atto che con il verbale di cui al precedente punto il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo si è espresso proponendo all'Assemblea dei Soci le indicazioni per la nomina del nuovo Organo Amministrativo;
- Ritenuto di far proprie le indicazioni di cui al precedente punto e di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. VIOLA Giuseppe;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, di autorizzare il neo eletto Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni non delegabili per legge ex art. 2381 c.c. e per Statuto, oltre ai poteri istituzionali di firma e rappresentanza già previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, gli esclusivi poteri nelle cosiddette aree di relazioni esterne, istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:
 - I. Rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, consorzi e associazioni nelle quali la stessa abbia eventuali partecipazioni, nonché nell'ambito dei diversi organismi delle associazioni datoriali cui la società aderisca, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire deleghe ad altri consiglieri e/o al direttore generale e/o altri dipendenti per singole assemblee;
 - II. assumere in prima persona le attività istituzionali di rappresentanza e di relazioni esterne nei confronti delle società partecipate e verso i soci delle stesse, dell'AEEGSI, dei Comuni Soci, il rapporto con l'Ente responsabile dell'ATO della Città

Metropolitana di Milano, con la Conferenza dei Comuni dell'ATO e con l'Ufficio d'Ambito, nonché la rappresentanza presso gli organi direttivi delle associazioni di categoria di riferimento nazionali, quali Confservizi e Utilitalia, e regionali, quali Confservizi Cispel Lombardia;

- III. svolgere la supervisione delle attività di auditing interno (Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sistema qualità, controllo di gestione);
 - IV. individuare, sviluppare e verificare eventuali progetti societari da sottoporre al C.d.A.;
 - V. sviluppare ed attuare la politica di comunicazione aziendale e mantenere i rapporti con i portatori di interesse
- Precipato che le attribuzioni al Presidente indicate nei precedenti punti sono comunque da intendersi prive di qualsiasi delega gestionale ed esecutiva e sono finalizzate unicamente allo svolgimento dell'attività di impulso, raccordo e coordinamento che il Presidente svolgerà tra le varie funzioni aziendali ed il Consiglio di Amministrazione al quale la struttura operativa dovrà in qualsiasi modo gerarchicamente riportare;
 - Di dare atto che il neo eletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un unico Amministratore Delegato con deleghe gestionali, che svolgerà altresì funzioni di Vice Presidente, che ai sensi di legge sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona della Dott.ssa RONZIO Franca Maria;

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 nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. VIOLA Giuseppe.
- 2) Di autorizzare ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni non delegabili per legge ex art. 2381 c.c. e per Statuto, oltre ai poteri istituzionali di firma e rappresentanza già previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, gli esclusivi poteri nelle cosiddette aree di relazioni esterne, istituzionali e di supervisione delle attività di

controllo interno. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:

- I. Rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, consorzi e associazioni nelle quali la stessa abbia eventuali partecipazioni, nonché nell'ambito dei diversi organismi delle associazioni datoriali cui la società aderisca, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire deleghe ad altri consiglieri e/o al direttore generale e/o altri dipendenti per singole assemblee;
- II. assumere in prima persona le attività istituzionali di rappresentanza e di relazioni esterne nei confronti delle società partecipate e verso i soci delle stesse, dell'AEEGSI, dei Comuni Soci, il rapporto con l'Ente responsabile dell'ATO della Città Metropolitana di Milano, con la Conferenza dei Comuni dell'ATO e con l'Ufficio d'Ambito, nonché la rappresentanza presso gli organi direttivi delle associazioni di categoria di riferimento nazionali, quali Confservizi e Utilitalia, e regionali, quali Confservizi Cispel Lombardia;
- III. svolgere la supervisione delle attività di auditing interno (Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sistema qualità, controllo di gestione);
- IV. individuare, sviluppare e verificare eventuali progetti societari da sottoporre al C.d.A.;
- V. sviluppare ed attuare la politica di comunicazione aziendale e mantenere i rapporti con i portatori di interesse

Precisato che le attribuzioni al Presidente indicate nei precedenti punti sono comunque da intendersi prive di qualsiasi delega gestionale ed esecutiva e sono finalizzate unicamente allo svolgimento dell'attività di impulso, raccordo e coordinamento che il Presidente svolgerà tra le varie funzioni aziendali ed il Consiglio di Amministrazione al quale la struttura operativa dovrà in qualsiasi modo gerarchicamente riportare;

- 3) Di dare atto che il neo eletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un unico Amministratore Delegato con deleghe gestionali, che svolgerà altresì funzioni di Vice Presidente, che ai sensi di legge sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona della Dott.ssa RONZIO Franca Maria;

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to GIUSEPPE VIOLA

IL VERBALIZZANTE

F.to ALDO AMADORI