

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Verbale numero 2	del 11 luglio 2014
Oggetto: NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI. NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di luglio alle ore 15,00 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	SI	61,90%
2	TREZZANI CURZIO	BOFFALORA SOPRA TICINO	SI	8,96%
3	FUSE' FILIPPO	MESERO	SI	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	SI	6,14%
5	OLIVARES MASSIMO	MARCALLO CON CASONE	Ass. CAMPANA GIANLUCA	5,31%
6	TUNESI DARIO	SANTO STEFANO TICINO	SI	3,94%
7	VENEGONI MARINO	OSSONA	SI	3,21%
8	CHIARAMONTE OSVALDO	BERNATE TICINO	NO	3,02%
9	BALZAROTTI ANTONIO	CORBETTA	SI	0,27%
10	POLLONI FLAVIO	CUGGIONO	Vice Sindaco TESTA MARCO	0,03%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Dott. Giuseppino Mercalli, Presidente, Sig. Antonio Luigi Morani e Ing. Giuseppe Tivelli, Consiglieri. È presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori. È presente il Collegio Sindacale nella persona della D.ssa Anna Allievi, Presidente. Sono assenti giustificati il Dott. Marco Folicaldi e il Dott. Giuseppe Zadra, Sindaci effettivi.

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppino Mercalli, 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 NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI. NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

[...OMISSIS]

- Visto il Titolo IV “Organo Amministrativo”, art. 19, punto 1, dello Statuto societario che prevede che la società possa essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:
 - da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri (incluso il Presidente) non superiore a cinque;
 - da un Amministratore Unico;
- Dato atto che l'art. 16 il D.L. 24/06/2014 n. 90 prevede che *“nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta”*;
- Proceduto a discussione e definito di procedere alla nomina di n. 5 consiglieri, compreso il Presidente, al fine di assicurare un'ampia rappresentanza dei Comuni soci nella gestione della società e di garantire un processo decisionale rispettoso della nozione di “controllo analogo” così come delineata dalla giurisprudenza comunitaria;
- Sentito il Presidente il quale invita alla presentazione delle candidature per la scelta dei componenti il CdA;
- 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 inconfiribilità 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”;

[...OMISSIS]

Quorum deliberativo: 80%
Soci votanti: 96,98%
Voti favorevoli: 93,77%
Voti contrari: -
Astenuti: 3,21% (Ossona)

DELIBERA

- 1) Di determinare in 5 (cinque), compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ASM srl;
- 2) Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:
 - a. Giuseppe Viola
 - b. Daniela Trezzi
 - c. Franca Maria Ronzio
 - d. Vincenzo Boldrini
 - e. Luca Sala;
- 3) Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giuseppe Viola.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppino Mercalli

IL VERBALIZZANTE

F.to Aldo Amadori