



## Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 10	del 22 giugno 2022
<b>Oggetto:</b> DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.	

L'anno duemilaventitré addì ventidue del mese di giugno alle ore 18:00 presso lo Studio Mainini Associati, in Via Murri n. 24, interno 27/29, a Magenta, 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	DEL GOBBO LUCA	MAGENTA	Presente	61,87%
2	DONISELLI SABINA	BOFFALORA SOPRA TICINO	Presente	8,96%
3	GARAVAGLIA DAVIDE	MESERO	Presente	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	Assente	6,14%
5	ROMA MARINA	MARCALLO CON CASONE	Presente	5,31%
6	TUNESI DARIO	SANTO STEFANO TICINO	Presente	3,94%
7	VENEGONI MARINO	OSSONA	Presente	3,21%
8	COLOMBO MARIA PIA	BERNATE TICINO	Presente	3,02%
9	BALLARINI MARCO	CORBETTA	Assente	0,27%
10	CUCCHETTI GIOVANNI	CUGGIONO	Presente	0,03%
11	RE MARCO	SEDRIANO	Presente	0,03%

È presente alla seduta il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Avv. Andrea Zanardi, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Dott. Ambrogio Crespi, Ing. Emanuela Garanzini e Dott.ssa Valeria Sanasi, Consiglieri. È inoltre presente, in collegamento da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting, la Dott.ssa Michela Canziani.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente del Collegio, della Dott.ssa Paola Perticaroli e del Dott. Marco Reposi, Sindaci Effettivi.

Sono presenti la Responsabile Amministrativa, Dott.ssa Lorenza Puricelli, la Responsabile Affari Generali e Personale, Dott.ssa Sabrina Stoppa, e la Responsabile Affari Legali e Contratti, Dott.ssa Domenica Contartese.

La Dott.ssa Lorenza Puricelli svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvata dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Affari Generali e Personale.

Il Vicepresidente uscente, Avv. Andrea Zanardi, verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare essendo presente il 93,59% dell'intero capitale sociale.

**REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

Delibera n. 10 dell'Assemblea del 22 giugno 2023



**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Richiamata la precedente delibera n. 8 della seduta odierna, con la quale sono stati nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2023-2024-2025, i Signori:
  - Avv. ANDREA ZANARDI nato a Gattinara (VC) il 30/08/1971, c.f. ZNRNDR71M30D938L ;
  - Ing. FILIPPO GRASSI nato a Cuggiono (MI) il 12/04/1975, c.f. GRSFPP75D12D198D ;
  - Dott. LORENZO GARAGIOLA nato a Magenta (MI) il 22/09/1984, c.f. GRGLNZ84P22E801D ;
  - Avv. FEDERICA GARAVAGLIA nata a Magenta (MI) il 17/05/1988, c.f. GRVFRC88E57E801I ;
  - Dott.ssa VALERIA SANASI nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, c.f. SNSVLR78E45D150J ;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 punto c) dello Statuto aziendale, le indennità dovute ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea;
- Ritenuto di riconoscere un compenso massimo complessivo, comprensivo della remunerazione che il Consiglio di Amministrazione può disporre a favore degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., di €/anno 32.500,00, al lordo di ogni ritenuta di legge, confermando il compenso attuale;
- Definito quindi di dare mandato al CdA di provvedere alla ripartizione del compenso complessivo così come determinato al precedente punto tra i propri membri, nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 175/2016 art. 11 comma 7;
- Dato atto che agli amministratori spetta altresì un rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

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 favorevole: 80%*

*Soci votanti: 93,59%*

*Voti favorevoli: 93,53%*

*Voti contrari: 0%*

*Astenuti: 0,06% (Comune di Cuggiono - Comune di Sedriano)*

**DELIBERA**

**REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

Delibera n. 10 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 3/3



- 1) Di riconoscere un compenso massimo complessivo, comprensivo della remunerazione che il Consiglio di Amministrazione può disporre a favore degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., di €/anno 32.500,00, al lordo di ogni ritenuta di legge, confermando il compenso attuale,
- 2) Di dare mandato al CdA di provvedere alla ripartizione del compenso complessivo, così come determinato al precedente punto, tra i propri membri, nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 175/2016 art. 11 comma 7;
- 3) Di prendere atto che agli amministratori spetta altresì un rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL VICEPRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE