

CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A.

Società unipersonale - Sede legale VIA BONICALZA 138c CASSANO MAGNAGO (VA)

Iscritta al Registro Imprese di VARESE C.F. e num. iscr.: 02343920126 - Partita IVA: 02343920126 -
Iscritta al R.E.A. di VARESE n. 249229 Capitale Sociale sottoscritto € 2.200.000,00 Interamente versato

Verbale dell'assemblea dei soci del 25/07/2019

Il giorno 25/07/2019, alle ore 10:50, nella sala Giunta del Comune di Cassano Magnago, si è riunita l'assemblea della società CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina Amministratore Unico

Ai sensi dell'art.20 dello Statuto (... L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito. In mancanza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti ...)

Assume la presidenza dell'Assemblea Paolo Rolandi il quale:

CONSTATA E DA' ATTO che:

- l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
- la presenza in proprio del socio Comune di Cassano Magnago in persona del Sindaco Nicola Polisenò rappresentante complessive N. 2.200.000 azioni, pari al 100 % del capitale sociale;
- è presente Paolo Rolandi, Amministratore Unico in carica;
- sono presenti tutti i sindaci effettivi (Gaspari, Milani, Spagarino);
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il rag. Antonio Giso, che accetta.

Si procede quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno: Nomina Amministratore Unico.

Il Presidente:

- informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo e lo stesso, a norma dell'art.11 c.5 del D.Lgs. 175/2016, deve essere ricostituito nei successivi quarantacinque giorni;
- fa presente che con decreto in data odierna del Comune di Cassano Magnago è stato nominato Amministratore Unico il Sig. Paolo Rolandi;

Il socio, soddisfatto dei risultati positivi ottenuti nell'ultimo triennio, dall'amministratore unico Rolandi ritiene confermare lo stesso. Rolandi ringrazia il socio per la fiducia riposta.

Seguono brevi interventi dei presenti.

L'assemblea all'unanimità:

Visto il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto l'art.24 dello statuto vigente (... omissis *La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto nel rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 296 del 2006, commi da 725 e ss., e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto, ovvero delle norme in materia a modifica e/o integrazione di tale disciplina. L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*);

Preso atto di quanto indicato dalla deliberazione dell'Assemblea soci in data 08/07/2013 (... omissis ... *a decorrere dal 24/6/2013 il compenso spettante all'Amministratore Unico, su proposta dello stesso, è ridotto del 10 % rispetto a quello in godimento e conseguentemente rideterminato in Euro 1312,00 mensili per dodici mensilità, oltre T.F.M. pari a 1/12 del summenzionato (1 anno di mandato Euro 1312,00). Detto compenso tiene conto oltre che della riduzione del 10 % introdotta dal D.L. 78/2010, di una ulteriore riduzione del 10 %....*) e che ciò è in linea con quanto previsto dal Dlgs 175/2016;

DELIBERA

- 1) di confermare per il triennio 2019/2021 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, Amministratore Unico della società il Sig. Paolo Rolandi nato il 25/7/67 a Cassano Magnago CF. RLNPLA67L25C004H;
- 2) di attribuire allo stesso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsto dall'art.25 dello statuto.
- 3) di confermare il compenso previsto dalla deliberazione dell'assemblea del 24/06/2013 di euro Euro 1.312,00 mensili per dodici mensilità, oltre T.F.M. pari a 1/12 del summenzionato (1 anno di mandato Euro 1312,00) oltre eventuale parte variabile collegato al raggiungimento degli obiettivi che potranno essere discussi all'inizio di ogni anno e qualora ammessi dalla legge;
- 4) Prendere atto che Il Sig. Rolandi Paolo, presente in assemblea ha:
 - a. accettato l'incarico;
 - b. dichiarato a che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Cassano Magnago, 25/07/2019

Paolo Roandi, Presidente

Antonio Giso, Segretario