

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.
Società unipersonale

Sede in Cinisello Balsamo - Via Modigliani 3/5

Capitale Sociale versato Euro 2.000.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03145720961

Partita IVA: 03145720961 - N. Rea: 1646498

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 giugno 2021 alle ore 14.30 è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Cinisello Balsamo sita in Via XXV Aprile 4 in Cinisello Balsamo, l'assemblea Ordinaria dei Soci di Nord Milano Ambiente S.p.A., alla presenza:

- del Socio Comune di Cinisello Balsamo rappresentato dal Sindaco dott. Giacomo Giovanni Ghilardi portatore per delega del 100% del Capitale Sociale;
- dell'Amministratore Unico in carica della Società dott. Sandro Sisler;
- del Collegio Sindacale della Società nella persona del Sindaco dott. Emanuele Alberto Varè, mentre hanno giustificato l'assenza Marco Meloro, Presidente, e il sindaco effettivo Stefania Motta.

Ai sensi dello Statuto e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Sandro Sisler, il quale constata la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara la stessa atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2020 e relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

Su invito del Presidente dell'Assemblea e con il consenso degli intervenuti il sig. Marco Bugo viene chiamato a fungere da segretario dell'Assemblea.

Assistono alla seduta, con il consenso degli intervenuti, il dott. Maurizio Anzaldi, Direttore Amministrativo di Nord Milano Ambiente SpA, il Dott. Marco Bugo, commercialista e consulente della società nonché il Segretario Comunale dott. Franco Barbera.

* * * * *

In merito alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda di aver messo a disposizione degli aventi diritto il fascicolo completo del bilancio e suoi allegati nei giorni precedenti nei termini di legge e quindi illustra ai presenti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 soffermandosi sui risultati conseguiti e sui punti di maggior interesse e in seguito viene data lettura sintetica dei documenti

costitutivi: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione sul Governo Societario. Informa inoltre che la società incaricata per la revisione del bilancio ha espresso parere positivo senza alcuna riserva.

Al termine della relazione l'Amministratore passa la parola al rappresentante del Collegio Sindacale, dott. Varè, che da lettura della relazione del Collegio Sindacale sulle funzioni al Collegio attribuite e conclude fornendo parere favorevole alla approvazione del bilancio.

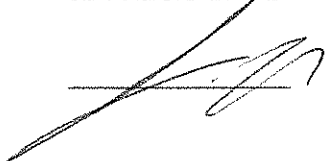
Al termine della discussione tra i presenti all'Assemblea e dopo aver fornito le spiegazioni e i dettagli richiesti, il Socio Unico, approva:

- a) il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2020, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
- b) la destinazione dell'utile di esercizio di € 301.501 nel seguente modo:
 - a riserva legale in misura del 5% per € 15.077;
 - al ripristino della riserva da conferimento per € 136.454;
 - a dividendo per € 150.000;
- c) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere alle formalità di rito.

* * * * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 15:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

