

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 11 aprile 2019 alle ore 11.00 si 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;
- del Collegio Sindacale della Società nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Danila Battaglia, e dei sindaci effettivi Dott.ssa Sabrina Bonetti e Dott. Raffaele Termine;
- assistono su invito del Socio il Dott. Maurizio Anzaldi funzionario del Comune di Cinisello Balsamo nonché il Sig. Giuseppe Totaro in qualità di Responsabile Organizzativo della società.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico della società rag. Roberto Maggiolini che 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 31/12/2018, relativa relazione sulla gestione e nota integrativa.
2. Destinazione del risultato d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina o rinnovo dell'Organo Amministrativo e determinazione emolumento.
4. Varie ed eventuali.

Su invito del Presidente dell'Assemblea e con il consenso degli intervenuti il dott. Marco Bugo viene chiamato a fungere da segretario dell'Assemblea, il quale presenzia alla riunione, con il consenso degli intervenuti, in qualità di consulente della società.

* * * * *

In merito alla trattazione dei primi due punti 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 31/12/2018 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, 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.

Comunica che in questi anni la società ha completato il risanamento aziendale anche grazie ad una più oculata gestione che ha permesso di ottenere apprezzabili risultati in termini qualitativi e in termini di risultato economico.

L'Amministratore fa presente che sono vacanti i ruoli del responsabile della funzione della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e del responsabile della privacy in quanto non si raffigura in alcuno dei dipendenti della società i requisiti previsti dalla legge in riferimento alla carica di RPCT. Pertanto ricorda la necessità di procedere alla nomina attraverso un apposito bando di concorso.

Segnala inoltre che nelle settimane passate la società è stata chiamata da una sigla sindacale, a comparire innanzi al Prefetto di Milano onde trovare un accordo in relazione alle seguenti richieste:

- ✓ accordo sulla videosorveglianza;
- ✓ GPS sugli automezzi di servizio;
- ✓ riconoscimento di 1 euro a persona per giorno lavorato in favore degli impiegati che oggi non lo percepiscono.

L'Amministratore informa che dopo il suddetto incontro in Prefettura ha convocato per ben tre volte i sindacati e ad oggi nonostante le proposte fatte si è trovato e siglato un accordo solo sulla videosorveglianza.

Al termine della relazione l'Amministratore passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Danila Battaglia, che da lettura della relazione del Collegio Sindacale sulle funzioni al Collegio attribuite e conclude fornendo parere favorevole alla approvazione del bilancio. Quindi richiama la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute predisposta dal responsabile del RSPP. L'Amministratore al riguardo precisa che la valutazione fatta dal RSPP pur evidenziando un rischio elettrico ritiene remoto tale rischio. Inoltre si ricorda che il Piano Finanziario 2019 approvato dal Consiglio Comunale contempla i lavori per il superamento delle remote criticità evidenziate al riguardo.

Al termine delle relazioni prende la parola il Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo che anzitutto ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta nel triennio di sua presidenza. Ricorda che è stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale il Piano Finanziario della società per l'anno 2019. Il Socio comunica che il Comune ha dovuto approvare un aumento della TARI a tutta la cittadinanza in seguito ai maggiori oneri di smaltimento evidenziati dal mercato, ma auspica che in futuro NMA possa riprendere il percorso di contenimento e di riduzione dei costi per il servizio offerto al Comune pur garantendo il livello qualitativo del servizio erogato. Chiede pertanto che venga distribuito un dividendo di Euro 150.000 e di accantonare a riserva la residua parte di utile. Inoltre il Socio prende atto delle comunicazioni dall'Amministratore Unico ricordando che se ne dovrà far carico il nuovo organo amministrativo.

Al termine di un'approfondita 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 31/12/2018, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
- b) la destinazione dell'utile di esercizio di € 431.457 nel seguente modo:

- a riserva legale in misura del 5% per € 21.573;
- a riserva straordinaria di utili per € 259.884;
- a dividendo a favore del socio Unico per € 150.000,
- c) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere alle formalità di rito.

* * * * *

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Rag. Maggiolini che comunica che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 è scaduto il mandato triennale dell'organo amministrativo e che il Socio deve provvedere alla sua sostituzione.

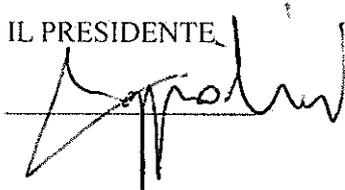
Il Socio comunica che è stata indetta mediante avviso pubblico la selezione per la designazione di nuovo amministratore e che alla scadenza fissata nel suddetto avviso pubblico, ore 12 del 08.04.2019, è pervenuta una sola candidatura. Tale candidatura è stata sottoposta all'esame di una commissione tecnica interna all'ente nominata ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale 43/2018 la quale ha concluso i propri lavori ritenendo esaustiva la documentazione prodotta e coerente al ruolo da ricoprire il profilo dell'unico candidato sig Sandro Sisler. Il Sindaco, preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria compiute dalla suddetta commissione e sulla base di una attenta valutazione del curriculum vitae presentato dal sig. Sandro Sisler, in qualità di socio unico approva:

- di nominare per un triennio e pertanto fino alla approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 un organo amministrativo monocratico composto da un Amministratore Unico nella persona del sig. Sandro Sisler, nato a Bollate il 12 aprile 1968, codice fiscale SSSLSDR68D12A940I, residente a Cinisello Balsamo in Via Sant'Antonio 1, cittadino italiano, attribuendo al medesimo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- di riconoscere all'Amministratore Unico appena nominato un emolumento su base annua per tutto il mandato di Euro 22.000 (Ventiduemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e oneri previdenziali di legge, fatto salvo eventuali applicazioni di riduzione dovute a norma di legge.

* * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

