

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 settembre 2020 alle ore 14.00 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 nelle persone del Presidente Dott. Marco Meloro e il sindaco effettivo Dott. Emanuele Alberto Varè mentre è assente giustificato la dott.ssa 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. Conferimento dell'incarico di revisione Legale per il triennio 2020/2022, su proposta del Collegio Sindacale.
2. Nomina Sindaco Supplente a seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Antonella D'Aniello.

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 consenso degli intervenuti, il dott. Maurizio Anzaldi, funzionario del Comune di Cinisello Balsamo e il Dott. Marco Bugo, commercialista e consulente della società.

* * * * *

A seguito della scadenza del termine triennale è necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore Legale considerato che lo Statuto sociale prevede la dissociazione tra il controllo di legittimità che rimarrà in carica al Collegio Sindacale e il controllo legale dei conti che verrà invece affidato ad un Revisore Legale.



La società ha provveduto a pubblicare un bando per la nomina di un Revisore con i requisiti di legge. Sono pervenute tre offerte e sono state consegnate al Collegio Sindacale per le opportune valutazioni come prevede la normativa di riferimento.

Il Collegio Sindacale, in seduta del 18 settembre 2020, ha ritenuto di identificare quale soggetto incaricato della revisione per il periodo 2020-2022 la società BDO ITALIA S.p.A. motivandola sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto tecnico. Il compenso per il triennio è pari complessivamente a € 21.000,00 + iva.

L'Amministratore pertanto chiede al Socio di esprimersi in merito. Il Socio, preso atto della relazione del Collegio Sindacale

delibera

- di nominare Revisore Legale per il triennio 2020-2022 la società BDO Italia S.p.A. con un compenso per l'intero mandato di € 21.000,00 + iva di legge, comprensivo di tutte le spese accessorie a cui attribuire il controllo legale dei conti;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di tutte le formalità di rito.

* * * * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Sindaco Supplente nominato con assemblea del 25 giugno 2020 non ha accettato la carica sociale e pertanto è necessario provvedere ad integrare il Collegio Sindacale.

Il Presidente passa dunque la parola all'Azionista Unico, il quale comunica che l'Ente che rappresenta, dopo aver completato la procedura interna di valutazione effettuata da una apposita commissione, ha individuato il dott.ssa Cocchi Ambra al quale affidare l'incarico di sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, il Socio, dopo aver reso noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal Sindaco Supplente proposto, chiede al Presidente dell'Assemblea di procedere a tale delibera.

Il Socio Unico

delibera

- di nominare per un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31/12/2022, la dott.ssa Cocchi Ambra nata a Breno (BS) il 29 ottobre 1979, codice fiscale CCC MBR 79R69 B149Y, residente in Rogno (BS) 24060 in Via Fabio Filzi n. 2, in qualità di Sindaco Supplente

* * * * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

