

Repertorio n. 33287

Raccolta n. 11998

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
(CB-17-00527-SOC-SB)  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venti luglio duemiladiciassette (**20 luglio 2017**), alle ore dieci.

In Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8, avanti a me dott.ssa **Simona Guadagno**, notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano è comparso:

Roberto Raffaello MAGGIOLINI, nato a Milano il 20 ottobre 1955 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società:

- "**NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.**" società per azioni con unico socio, con sede legale in **Cinisello Balsamo, Via Modigliani n. 3/5** con capitale sociale interamente versato di euro 2.000.000,00, codice fiscale e iscrizione al **Registro Imprese di Milano** numero **03145720961** ed iscritta al R.E.A. al n. MI-1646498.

**Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo**, conviene quanto segue:

Premesso:

- che in data 19 luglio 2017 presso gli uffici del Comune di Cinisello Balsamo in Via XXV aprile n. 4 alle ore sette è stata indetta ritualmente in prima convocazione l'assemblea della suddetta società e che tale riunione è andata deserta;
- che, in questo giorno e luogo, alle ore dieci è stata indetta ritualmente in prima convocazione l'assemblea straordinaria della suddetta società;
- che l'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, è stato comunicato a mezzo di avviso inviato mediante posta certificata in data 11 luglio 2017;
- che l'assemblea è stata convocata **in parte straordinaria** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1) Modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. 175/2016".

Tutto ciò premesso,

il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea nella parte straordinaria, relativa all'approvazione delle modifiche statutarie, mentre gli altri argomenti all'ordine del giorno verranno verbalizzati autonomamente essendo di competenza dell'assemblea ordinaria. A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, Roberto Raffaello MAGGIOLINI sopra generalizzato.

Il presidente, constatato:

1) presente l'intero capitale sociale in persona del socio unico "Comune di Cinisello Balsamo", con sede in Cinisello Balsamo, codice fiscale 01971350150, titolare di n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni, per un valore nominale complessivo di nominali euro 2.000.000,00 (duemilioni), corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale, presente in persona di Luca GHEZZI nato a Sesto San Giovanni il 10 marzo 1964 nella sua qualità di Vice Sindaco pro tempore, presente per delega acquisita agli atti sociali;

2) presente l'amministratore unico, Roberto Raffaello MAGGIOLINI sopra generalizzato;

3) presente il collegio sindacale in persona dei Sindaci:

Danila BATTAGLIA, Sindaco Effettivo;

Sabrina BONETTI, Sindaco Effettivo;

assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Angelo DI COLA;

4) che la convocazione è stata effettuata ritualmente;

5) che tutti i presenti, ai sensi dell'articolo 2366 penultimo comma del codice civile, si dichiarano in ogni caso sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e, pertanto, non si oppongono alla loro trattazione;

6) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'assemblea ed i soci a votare in essa;

dichiara

validamente costituita l'assemblea, anche in forma totalitaria, ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente svolge una ampia relazione, ricordando ai presenti che il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), ha innovato la disciplina delle società a partecipazione pubblica con il dichiarato scopo di raggiungere l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il presidente pertanto propone di adottare una nuova versione dello statuto sociale adeguato alla disciplina sopra richiamata. Il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", è già stato recepito con la delibera n. 166 della Giunta Comunale in data 18 luglio 2017; il nuovo testo prevede:

- all'articolo 3 l'oggetto sociale che viene riformulato;
- all'articolo 5 la disciplina dei soggetti che possono sottoscrivere e possedere azioni, che viene modificata;
- all'articolo 8 la disciplina del trasferimento delle azioni che viene riformulata;
- l'articolo 11-bis che viene aggiunto, con l'elenco degli organi sociali, il divieto di attribuire gettoni di presenza o premi ed il divieto di istituire organi differenti da quelli previsti in tema di società;
- l'articolo 11-ter che viene aggiunto, con la disciplina del controllo analogo;
- all'articolo 19 la disciplina dell'organo amministrativo che viene riformulata;
- all'articolo 20 la disciplina dei poteri di gestione che viene riformulata;
- all'articolo 21 la disciplina della delega di poteri gestori che viene riformulata;
- all'articolo 22 la disciplina della rappresentanza che viene riformulata;
- all'articolo 23 la disciplina dei compensi agli amministratori che viene riformulata;
- agli articoli 25 e 26 la disciplina del Collegio Sindacale che viene riformulata;
- all'articolo 28 la disciplina della chiusura degli esercizi sociali in cui viene precisata la competenza della redazione del bilancio.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve discussione,

- preso atto del parere favorevole dell'organo amministrativo;
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale;
- considerata l'evidente necessità di quanto proposto;

**all'unanimità e con voto palese,**

**DELIBERA QUANTO SEGUE:**

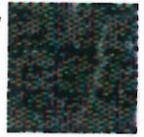
1) di approvare le modifiche statutarie proposte dal presidente e pertanto di approvare la nuova versione dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore dieci e venticinque minuti.

A questo punto il comparente richiede a me notaio di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge nelle delibere verbalizzate nel presente atto. A ciò aderendo io notaio dichiaro che, con riferimento alle delibere in oggetto, si ritengono sussistenti le condizioni stabilite dalla legge, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia. Pertanto io sottoscritto notaio chiedo l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese competente.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me notaio su pagine tre di fogli due ho dato lettura al comparente. Sottoscritto alle ore dieci e trenta minuti.



Firmato:

Roberto Raffaello MAGGIOLINI

Simona GUADAGNO Notaio. Impronta del Sigillo

Allegato "A" al N. 33287/11998 di rep.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITA' DURATA

**Art. 1** - È costituita una Società per Azioni con la denominazione

**"NORD MILANO AMBIENTE S. P. A."**

**Art. 2** - La Società ha sede nel Comune di **Cinisello Balsamo (MI)**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art. 3** - La Società ha per oggetto l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali in senso lato, tra i quali quelli relativi:

- all'erogazione e distribuzione di energia elettrica ed altre energie;
  - alla erogazione e distribuzione del gas;
  - alla gestione del ciclo dell'acqua;
  - alla gestione dei rifiuti;
  - al trasporto collettivo;
  - alla gestione ed allo sviluppo delle reti e degli impianti relativi a servizi pubblici locali.
- La società svolgerà e gestirà i servizi di natura ambientale ed energetica, attinenti alla tutela del territorio, alla salvaguardia delle risorse ambientali e naturali effettuando i servizi relativi:
- alla raccolta, stoccaggio, messa in riserva, trattamento per il riciclo, recupero e riutilizzo e smaltimento dei rifiuti;
  - alla manutenzione del patrimonio stradale;
  - alla manutenzione del verde pubblico;
  - al recupero ecologico, nell'ambito delle attività sopraindicate, di aree, ambienti ed edifici, mediante risanamento, il ripristino, la bonifica e la ricomposizione;
  - al trasporto di merce e rifiuti su auto mezzi anche per conto terzi;
  - a tutte le attività connesse o, comunque, pertinenti all'esercizio e alla gestione di servizi pubblici locali e alla gestione dei servizi di natura ambientale ed energetica.

La Società potrà altresì:

- svolgere attività di ricerca, studio e consulenza per l'attuazione dei servizi pubblici, ad eccezione di quelle per le quali esiste un'espressa riserva di legge;
- esercitare le attività nei vari campi dei servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, cablaggi, nonché quelle attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate;
- gestire e sfruttare brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici;
- costruire, installare e collaudare impianti relativi ai servizi pubblici;
- effettuare la riscossione dei corrispettivi derivanti dalla gestione/erogazione di servizi pubblici.

Al solo fine di realizzare l'oggetto principale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari nonché solo occasionalmente e comunque senza esercitare tale attività nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di Società controllate o collegate e comunque nei limiti previsti dall'art. 2361 Cod. Civ. e del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 - le attività finanziarie e mobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili. Sempre al suddetto fine e nei limiti di cui sopra, essa potrà prestare a favore di terzi, anche non soci, garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale e garanzie personali - ivi comprese le concessioni di avalli e fidejussioni - e potrà pure assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese con oggetto analogo o comunque connesso al proprio, fermo restando che le eventuali attività di natura finanziaria saranno in ogni caso svolte in modo non prevalente e non professionale.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo.