

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 25 giugno 2020 alle ore 12.30 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 nelle persone del Presidente Dott.ssa Danila Battaglia e i sindaci effettivi Dott.ssa Sabrina Bonetti e Dott. Raffaele Termine.

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 31/12/2019 e relativi allegati;
1. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione emolumento.
2. Approvazione bando individuazione Revisori Legali.
3. 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 consenso degli intervenuti, il dott. Maurizio Anzaldi, Direttore Amministrativo di Nord Milano Ambiente SpA e il Dott. Marco Bugo, commercialista e consulente della società.

* * * * *

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 31/12/2019 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.

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.

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 31/12/2019, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
- b) la destinazione dell'utile di esercizio di € 128.710 nel seguente modo:
 - o a riserva legale in misura del 5% per € 6.436;
 - o al ripristino della riserva da conferimento per la differenza;
- c) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere alle formalità di rito.

* * * * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che nei mesi precedenti la società si è attivata per predisporre ed organizzare un bando ad evidenza pubblica per la selezione e nomina di soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di Sindaco per la sola attività di legalità prevista dall'art. 2403 del C.c. La società infatti con la assemblea straordinaria a seguito dell'obbligo di separare le funzioni tra legittimità e controllo legale dei conti imposto dalla cosiddetta Riforma Madia D. Lgs 175/2013, ha recepito tale obbligo e pertanto sono state selezionate delle figure professionali solo per tale funzione; dopo aver ricevuto le diverse candidature e raccolte in un elenco, le stesse sono state consegnate al Socio Unico Comune di Cinisello Balsamo che ha provveduto ad espletare le formalità necessarie per la convocazione dell'attuale assemblea con l'unico Azionista.

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 relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione al bando in capo ai soggetti che hanno inoltrato domanda, ha individuato le seguenti persone sulla base di una attenta valutazione dei Curriculum Vitae presentati nonché dall'esperienza maturata per la composizione del Collegio Sindacale:

Dott. Marco Meloro	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Stefania Motta	Sindaco Effettivo
Dott. Emanuele Alberto Varè	Sindaco Effettivo
Dott. Aldo Villa	Sindaco supplente
Dott.ssa D'Aniello Antonella	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 dai Sindaci proposti, chiede al Presidente dell'Assemblea di procedere a tale delibera.

Il Socio Unico e l'Amministratore Unico, ringraziando il Collegio Sindacale in carica per l'attività sin qui svolta

delibera

- di nominare per un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31/12/2022, un Collegio Sindacale a cui delegare la sola funzione di legittimità di cui all'art. 2403 del c.c., composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, funzionante ai sensi di legge, nelle persone dei signori:

Sindaci Effettivi

Dott. Marco Meloro	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Stefania Motta	Sindaco Effettivo
Dott. Emanuele Alberto Varè	Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti

Dott. Emanuele Alberto Varè	Sindaco Effettivo
DOTT.SSA ANTONELLA D'ANIELLO	SINDACO SUPPLENTE
Dott. Aldo Villa	Sindaco supplente

- di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale per tutto il triennio un compenso annuale pro rata temporis lordo pari ad € 6.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 4.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo;
- di affidare al Collegio Sindacale solo il controllo di legittimità ai sensi degli artt.2403 del Codice Civile come sopra indicato.

* * * * *

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che gli uffici interni hanno completato la predisposizione di un bando per l'individuazione del Revisore Legale a cui affidare l'incarico previsto

dall'art. 2403 del C.c. per la società Nord Milano Ambiente, considerato che l'incarico triennale affidato a Fidital Revisione S.r.l. è in scadenza con l'approvazione di questo bilancio di esercizio.

Dopo aver consegnato copia a tutti i presenti e aver riepilogato per sommi capi le caratteristiche del bando nonché i requisiti che esso prevede chiede all'Assemblea di approvare il regolamento del bando predisposto e la sua attuazione, affinché tempestivamente venga individuato il soggetto.

Il Socio Unico

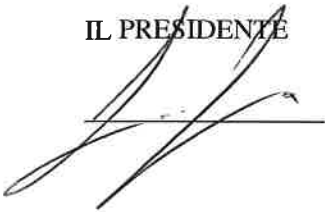
delibera

- di approvare il bando per l'individuazione del Revisore Legale dando pieno mandato all'amministratore Unico affinché ponga in essere tutte le attività per pubblicare il bando, individuare i candidati da sottoporre al Socio e quindi, convocare l'assemblea per la nomina del Revisore Legale a cui affidare l'incarico di revisione ai sensi dell'art. 2403 del c.c. per un periodo triennale.

* * * * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

