

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 27 giugno 2022 alle ore 11.30 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 Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Meloro, mentre sono assenti giustificati i sindaci Emanuele Alberto Varè e 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 31/12/2021, relativa relazione sulla gestione e nota integrativa.
2. Destinazione del Risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione emolumento.
4. 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 e del secondo punto all'ordine del giorno, dopo aver ottenuto il consenso unanime per la trattazione congiunta, 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 31/12/2021 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. Marco Meloro 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 31/12/2021, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
- b) la destinazione dell'utile di esercizio di € 66.257 interamente a riserva legale;
- 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 l'Amministratore Unico che comunica che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è scaduto il mandato triennale dell'organo amministrativo e che il Socio deve provvedere alla sua sostituzione.

Il Socio anzitutto ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società; comunica che l'Amministrazione Comunale si sta attivando per l'individuazione di una figura adatta e a tal fine chiude di sospendere l'assemblea per avere il tempo necessario di valutare le candidature al prossimo venerdì 1 luglio ore 11,30, sempre presso l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo.

* * * * *

Riprendono i lavori dell'Assemblea il giorno 1° luglio 2022 alle ore 11.30 e l'Amministratore unico chiede al Socio se è stata individuata la figura idonea per ricoprire la carica di Amministratore Unico. Il Sindaco, preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria compiute dagli uffici della amministrazione comunale e sulla base di una attenta valutazione dei curriculum vitae pervenuti, della esperienza maturata e dei titoli conseguiti, in qualità di Socio unico approva:

- o di nominare per un triennio e pertanto fino alla approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024 un organo amministrativo monocratico composto da un Amministratore Unico nella persona del Dott. Davide Rovera, 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 12:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping diagonal strokes, positioned above a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'M' and 'G' with a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.