

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 26 aprile 2023 alle ore 10.00 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, su delega dott. Giacomo Giovanni Ghilardi, dall'Assessore al bilancio tributi e sicurezza sociale dottoressa De Cicco Valeria portatore per delega del 100% del Capitale Sociale;
- dell'Amministratore Unico in carica della Società dott. Davide Rovera;
- 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 assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Davide Rovera 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 31/12/2022, relativa relazione sulla gestione e nota integrativa.
2. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale per il triennio 2023 – 2025, su proposta del Collegio Sindacale.
3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2023 – 2025 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 dr.ssa Giuseppina Cruso.

* * * * *

1) Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2022, relativa relazione sulla gestione e nota integrativa.

Il Presidente ricorda di aver messo a disposizione degli aventi diritto il fascicolo completo del bilancio e suoi allegati nei termini di legge.

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 soffermandosi sui risultati conseguiti e sui punti di maggior interesse. 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.

Il presidente comunica che la società incaricata per la revisione del bilancio ha espresso parere positivo senza alcuna riserva.

Al termine della relazione il Presidente passa la parola al rappresentante del Collegio Sindacale, dott. Marco Meloro che da lettura della relazione del Collegio Sindacale e conclude fornendo parere favorevole senza riserve all'approvazione del bilancio.

Al termine della discussione tra i presenti all'Assemblea e dopo aver fornito le spiegazioni e i chiarimenti richiesti, il Socio Unico,

Delibera

- a) Di approvare il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2022, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
- b) di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di € 83.046 interamente a riserva legale;
- c) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere agli adempimenti di rito.

* * * * *

2) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale per il triennio 2023 – 2025, su proposta del Collegio Sindacale.

il Presidente comunica che l'incarico triennale di revisore legale dei conti affidato alla società BDO Italia S.p.A. per il triennio 2020/2022 scade con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.

Il Presidente comunica che è stato indetto un bando pubblico per l'individuazione del revisore legale a cui affidare l'incarico previsto dall'art. 2403 del Codice civile, per il triennio 2023/2025.

Il Presidente comunica che allo scadere del termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta da parte della società BDO Italia S.p.A, con sede legale a Milano Viale Abruzzi 94.

Il presidente comunica, che dopo le opportune verifiche da parte dell'ufficio amministrativo di Nord Milano Ambiente S.p.A., l'offerta è stata consegnata al Collegio Sindacale per le opportune valutazioni come prevede la normativa di riferimento.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in data 19 aprile 2023, ha ritenuto di proporre la conferma della società BDO Italia S.p.A quale soggetto incaricato della revisione legale per il periodo 2023/2025. La proposta di conferma da parte del Collegio Sindacale è stata motivata e valutata sotto l'aspetto tecnico ed economico. Il compenso per il triennio è pari complessivamente a € 26.700,00 + iva.

Il Presidente chiede al Socio di esprimersi in merito. Il Socio, preso atto della relazione del Collegio Sindacale

Delibera

- a) di nominare Revisore Legale per il triennio 2023-2025 la società BDO Italia S.p.A. con sede a Milano viale Abruzzi 94 P.IVA 07722780967 con un compenso per l'intero mandato di € 26.700,00 + iva di legge, comprensivo di tutte le spese accessorie a cui attribuire il controllo legale dei conti;
- b) di dare mandato all'Amministratore Unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti di rito.

* * * * *

3) Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2023 – 2025 e determinazione emolumento.

Il Presidente comunica che la società in ottemperanza a quanto previsto dalla cosiddetta Riforma Madia D. Lgs 175/2013, che impone l'obbligo di separare le funzioni del controllo di legittimità da quello del controllo legale dei conti, ha recepito tale obbligo agli artt. 25 e 26 del vigente Statuto aziendale.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale. A tal proposito comunica che è stata indetta una procedura di selezione pubblica per la nomina dei componenti il nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che allo scadere del termine di presentazione delle domande sono pervenute n°22 (ventidue) candidature. Le candidature pervenute sono state verificate, dall'ufficio amministrativo di Nord Milano Ambiente S.p.A. sia in relazione alla completezza della documentazione prodotta ai sensi di quanto richiesto dal bando di selezione, sia in ordine al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. All'esito di tale attività, risultando tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, le Candidature pervenute correlate da tutti gli allegati, sono state trasmesse al Socio Unico per le determinazioni di competenza.

Il Presidente passa dunque la parola al Socio Unico, il quale comunica che, dopo aver completato la procedura interna di valutazione, ha individuato le seguenti persone per la composizione del Collegio Sindacale:

Dott. Marco Meloro	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. ssa Sabrina Bonetti	Sindaco Effettivo
Dott. Emanuele Alberto Varè	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Valentina Pellicciari	Sindaco supplente
Dott. Aldo Villa	Sindaco supplente

Ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile, il Socio, dà lettura all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai Sindaci proposti.

Il Presidente dell'Assemblea chiede di deliberare sul punto.

Il Socio Unico, ringraziando il Collegio Sindacale in carica per l'attività svolta;

delibera

a) di nominare per un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31/12/2025, un Collegio Sindacale a cui delegare la sola funzione di legittimità previste all'art. 2403 del Codice civile, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, funzionante ai sensi di legge, nelle persone dei signori:

a. Sindaci Effettivi

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| b. Dott. Marco Meloro | Presidente del Collegio Sindacale |
| c. Dott. ssa Sabrina Bonetti | Sindaco Effettivo |
| d. Dott. Emanuele Alberto Varè | Sindaco Effettivo |

e. Sindaci Supplenti

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| f. Dott.ssa Valentina Pellicciari | Sindaco supplente |
| g. Dott. Aldo Villa | Sindaco supplente |

b) di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale per tutto il triennio un compenso annuale pro-rata temporis lordo pari ad € 7.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 5.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo;

c) di affidare al Collegio Sindacale solo il controllo di legittimità ai sensi degli artt.2403 e seguenti del Codice civile come sopra indicato.

* * * * *

4) Varie ed eventuali

Il Presidente comunica la necessità di procedere ad un adeguamento del compenso spettante all'Amministratore unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. fino al limite consentito dalle vigenti disposizioni normative. Le ragioni di tale richiesta si basano sulla complessità e sulle responsabilità inerenti al ruolo ricoperto e sull'impegno necessario all'espletamento del mandato.

Il presidente comunica che attualmente il compenso spettante all'Amministratore unico è pari ad €22.000,00 (ventiduemila/00) al lordo delle ritenute fiscali e oneri previdenziali di legge, così come determinato dall'assemblea dei soci del 1° luglio 2022.

Il Presidente propone un incremento del compenso dell'Amministratore unico per un importo di € 2.000,00 (duemila/00) lordi annui a partire dal 1° maggio del 2023 e fino al termine del mandato previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, portando il compenso complessivo annuo a 24.000,00 (ventiquattromila/00) al lordo delle ritenute fiscali e oneri previdenziali di legge.

Il Socio Unico, preso atto di quanto richiesto;

delibera

di adeguare e integrare il compenso dell'Amministratore unico di Nord Milano ambiente S.p.A. per un importo di € 2.000,00(duemila/00) lordi annui a far data dal 1 maggio 2023 e fino al termine del mandato previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, portando il compenso complessivo annuo a 24,000,00 (ventiquattromila/00) al lordo delle ritenute fiscali e oneri previdenziali di legge.

* * * * *

Il Presidente illustra al socio Unico l'iniziativa che la Nord Milano Ambiente S.p.A. unitamente a CAP Holding S.p.A. intendono avviare per valutare possibili sinergie tra i rispettivi ambiti di operatività al fine di generare efficienza ed economie di scala tra società pubbliche ed a beneficio dei comuni soci e per l'implementazione di politiche di aggregazione e miglioramento dei servizi con particolare riferimento alle possibili sinergie tra settore idrico e settore rifiuti.

Il Presidente spiega che l'iniziativa si colloca nel solco della normativa europea volta a promuovere l'interconnessione tra settore idrico e quello dei rifiuti ai fini del recupero di materia e della sua valorizzazione come energia secondo quanto previsto nel piano d'azione "Circular Economy Package" approvato dalla Commissione Europea. Il Presidente spiega altresì, come l'iniziativa si colloca in linea con il quadro strategico di ARERA 2022/2025 obiettivo OS 20 che nella sostanza prevede il rafforzamento anche nel settore dei rifiuti di meccanismi volti a promuovere l'aggregazione degli operatori con l'obiettivo di favorire la costituzione di sistemi di gestione su scale territoriali efficienti ed a livello di ambito.

Il Presidente comunica che l'idea è quella di stipulare tra le due società un protocollo che consenta l'avvio di un'attività congiunta di approfondimento sulle possibili sinergie tra gli ambiti di attività di Nord Milano Ambiente S.p.A. e CAP Holding S.p.A. individuando come attività di comune interesse il settore dei rifiuti e le possibili interconnessioni con la gestione del servizio idrico integrato. La durata dell'accordo è prevista per un anno e si prevede la costituzione di un tavolo tecnico di verifica ed approfondimento della attività svolte su aspetti specifici che si sostanziano nelle seguenti attività:

1. conoscenza approfondita delle rispettive attività e "best practices";
2. individuazione e approfondimento delle possibili sinergie tecniche ed amministrative;
3. elaborazione di uno studio di fattibilità giuridica, tecnica ed economica per una aggregazione strategica tra soggetti pubblici nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti che realizzi economie di scala e infrastrutturali nell'osservanza delle disposizioni normative europee, anazionali e regionali;
4. definire una proposta di modello organizzativo:

Al termine dell'illustrazione dell'iniziativa, il Presidente chiede al Socio unico di deliberare in merito;

Il Socio Unico, riconoscendo la validità e l'importanza dell'iniziativa;

delibera

di avviare il percorso di approfondimento delle possibili sinergie tra la CAP HOLDING S.p.A. e la Nord Milano Ambiente S.p.A.;

di autorizzare l'Amministratore unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. a sottoscrivere il protocollo di intesa con CAP HOLDING S.p.A.

* * *

Il Presidente comunica la necessità dell'azienda di acquisire al proprio patrimonio un immobile da destinare prevalentemente a ricovero dei mezzi a disposizione della società e necessari all'espletamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

Il Presidente spiega che le attuali sedi aziendali di via Modigliani e di via Petrella non sono sufficienti a tale scopo. In particolare, la sede di via Modigliani, autorizzata come piattaforma ecologica, ospita il centro servizi, gli uffici tecnici e gli spogliatoi dei dipendenti oltre all'officina meccanica e al magazzino e non ha spazi sufficienti al ricovero dei mezzi. La Piattaforma ecologica di via Petrella è destinata prevalentemente all'utenza esterna e non ha spazi da destinare a deposito mezzi se non quelli strettamente necessari e funzionali al servizio reso.

Il Presidente spiega la necessità, nel breve periodo, di effettuare investimenti impiantistici, prevalentemente destinati al lavaggio dei mezzi, o nella sede di via Modigliani, il che ridurrebbe ulteriormente gli spazi a disposizione per il ricovero mezzi, o eventualmente nel nuovo immobile.

Il Presidente comunica che tutte le procedure necessarie all'acquisizione dell'immobile saranno espletate nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente chiede al Socio unico di deliberare in merito;

Il Socio Unico, preso atto della comunicazione del Presidente;

delibera

di autorizzare L'Amministratore unico di Nord Milano Ambiente S.p.A. ad avviare tutte le procedure necessarie all'individuazione di un immobile da destinare a ricovero dei mezzi aziendali, fermo restando che la formale autorizzazione all'acquisto dovrà essere deliberata da una nuova assemblea dei soci.

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

