

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 3 marzo 2026 alle ore 10.15 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 dall'assessore Riccardo Malavolta su delega del Sindaco dott. Giacomo Giovanni Ghilardi 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, dott. Emanuele Alberto Varè, Sindaco effettivo, e dott.ssa Sabrina Bonetti, Sindaco effettivo, collegata da remoto.

Ai sensi dello Statuto e su designazione unanime dei presenti, 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. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione emolumento.
2. Varie ed eventuali.

Su invito del Presidente dell'Assemblea e con il consenso degli intervenuti, il dr. Maurizio Anzaldi viene chiamato a fungere da segretario dell'Assemblea.

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico, il quale comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 28 novembre 2025, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026, rendendosi pertanto necessaria la sua sostituzione da parte del Socio.

Il Socio, preliminarmente, esprime il proprio ringraziamento all'Amministratore Unico per l'attività svolta nell'interesse della Società.

Successivamente, preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione Comunale e valutati l'esperienza professionale e i titoli posseduti, il Socio Unico

delibera

- di nominare, per la durata di un triennio e, quindi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027, un organo amministrativo monocratico nella persona del Dott. Lanci Massimiliano, nato a Termoli (CB) il 25 giugno 1971, residente in Cinisello Balsamo (MI), Via Garibaldi n. 122, cittadino italiano, attribuendo allo stesso tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale;
- di determinare in favore dell'Amministratore Unico così nominato un compenso annuo lordo pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), per l'intera durata del mandato, comprensivo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali di legge.

* * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10:45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO