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 30 giugno 2026 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 Vicesindaco sig. Giuseppe Berlino portatore del 100% del Capitale Sociale;
- dell'Amministratore Unico in carica della Società Avv. Massimiliano Lanci;
- del Collegio Sindacale della Società nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Meloro e della dott.ssa Sabrina Bonetti Sindaco effettivo,
- il dott. Emanuele Alberto Varè, Sindaco effettivo è risultato assente giustificato.

Ai sensi dello Statuto e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Massimiliano Lanci, il quale constatata la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara la stessa atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto:

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2026/2028.
3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028 e determinazione del relativo emolumento.
4. Approvazione permuta aree Via Petrella tra Comune di Cinisello Balsamo e società N.M.A. Sp A.
5. 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.

* * * * *

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025.

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente ricorda che il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo con delibera n. 73 del 22.12.2025 aveva prorogato fino al 30.06.2026 a NMA S.p.A. l'affidamento del servizio. Tale scadenza ha fatto emergere, in relazione all'approvazione del bilancio, la questione della continuità aziendale.

NMA S.p.A., con la determina n.13/2026, si è pertanto avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2364 Codice Civile comma 2 e dall'articolo 28 dello Statuto, e quindi ha postergato entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 e di tutti i suoi allegati.

In data 17 giugno 2026 il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo con deliberazione n° 50 ha prorogato l'affidamento del servizio integrato di igiene ambientale a NMA S.p.A. fino alla data del 28 febbraio 2027. Ciò in ragione delle attività connesse alla collaborazione strategica con la società Aemme Linea Ambiente S.r.l. così come delineato e descritto dal Consiglio Comunale nella predetta delibera nonché sulla scorta del cronoprogramma aggiornato sulle attività da porre in essere ai fini del nuovo affidamento del servizio. Tale proroga è stata finalizzata a garantire, nelle more, la continuità dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale, che per le loro caratteristiche sono di carattere essenziale, senza possibilità di interruzione. All'esito della citata delibera, in data 18.6.2026 l'Amministratore Unico di NMA S.p.A. con determinazione 018/2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2025 con i relativi allegati. In pari data il Socio unico ha rinunciato espressamente ai temini previsti dall'art. 2429 del Codice civile per il deposito della relazione sul bilancio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio sindacale.

Ciò premesso il Presidente, messi a disposizione degli aventi diritto il fascicolo completo di bilancio e i suoi allegati, illustra ai presenti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, soffermandosi sui risultati conseguiti e sui punti di maggior interesse. In seguito, viene data lettura sintetica dei documenti costitutivi del bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario. Il Presidente, inoltre, informa che la società incaricata per la revisione del bilancio ha espresso parere positivo senza alcuna riserva. Al termine della propria relazione l'Amministratore Unico dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Meloro, che dà lettura della relazione del Collegio soffermandosi in particolare sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio. Al termine dell'illustrazione, il Presidente del Collegio Sindacale a nome di tutto il collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio. Prende la parola il Socio Unico, il quale analizzata la documentazione di bilancio e sulla base delle relazioni svolte dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio Sindacale, esprime un giudizio positivo sul bilancio.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni degli organi di vigilanza;
b) di destinare l'utile d'esercizio di €62.691/00 (sessantaduemilaseicentonovantuno/00) come segue, €43.690/00 (quarantatremilaseicentonovanta/00) alla riserva legale ed €19.001/00 (diciannovemilauno/00) alla riserva straordinaria;
c) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari.

****

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2026/2028

Il Presidente comunica che l'incarico triennale di revisione legale dei conti affidato alla società BDO Italia S.p.A. scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025. A tal proposito comunica che è stato indetto un bando pubblico per l'individuazione del Revisore legale per il triennio 2026/2028 e che allo scadere del termine di presentazione delle offerte sono pervenute numero tre (3) offerte da parte dei seguenti operatori: BDO Italia S.p.A., Audirevi S.p.A., Dott.ssa Adelina Di Pietro. Dopo le opportune verifiche da parte degli uffici amministrativi di N.M.A S.p.A., le offerte sono state trasmesse al Collegio Sindacale per le opportune valutazioni come prevede la normativa di riferimento. Il Collegio Sindacale, in data 19 giugno 2026, ha fatto prevenire una propria motivata relazione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, con la quale ha proposto di confermare l'incarico di revisione legale alla Società BDO Italia S.p.A. per il triennio 2026/2028 con un compenso complessivo pari a euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre accessori di legge, per l'intera durata dell'incarico. Il Presidente chiede al Socio Unico di esprimere un proprio parere in merito. Il Socio aderisce alla relazione espressa dal Collegio Sindacale.
Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) Di nominare Revisore Legale dei Conti per il triennio 2026/2028 la Società BDO Italia S.p.A. con sede in Milano, Viale Abruzzi, 94 P.IVA 07722780967 con un compenso per l'intera durata dell'incarico pari a euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre accessori di legge.
b) di dare mandato all'Amministratore Unico di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari.

****

3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028 e determinazione del relativo emolumento. dell'Organo Amministrativo e determinazione emolumento.

Il Presidente comunica che scade, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025, il mandato dell'attuale Collegio Sindacale. A tal proposito comunica che è stata indetta una procedura di selezione pubblica per la nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale. Allo scadere del termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 8 giugno 2026 sono pervenute n° 25 (venticinque) candidature di cui una oltre il suddetto termine. Le domande pervenute sono state verificate dall'ufficio amministrativo di N.M.A. S.p.A. ai sensi di quanto richiesto dal bando sia con riferimento alla completezza della documentazione prodotta sia in ordine ai requisiti ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. All'esito di tale attività, risultando tutti i candidati in possesso dei predetti requisiti, le domande di candidatura pervenute corredate dalla relativa documentazione, 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 quali componenti del Collegio Sindacale i seguenti soggetti: Dott. Marco Meloro nato a Roma il 31/12/1964 Cod. Fisc. MLRMRC64T31H501L in qualità di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale; Dott.ssa Sabrina Bonetti nata a Milano il 15/10/1972 Cod. Fisc. BNTSRN72R55F205E in qualità di sindaco effettivo; Dott. Emanuele Alberto Varè nato a Milano il 21/03/1967 Cod Fisc. VRAMLL67C21F205D in qualità di sindaco effettivo; Dott.ssa Flora Costa nata a Napoli il 2/01/1985 Cod. Fisc. CSTFLR85A42F839P in qualità di sindaco supplente e il Dott. Termine Raffaele nato a Trani il 29/01/1973 Cod. Fisc. TRMRFL73A29L328R in qualità di sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile, il Socio dà, altresì, lettura all'Assemblea degli incarichi di Amministrazione e Controllo presso altre società dai Sindaci sopra proposti. Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) Di nominare per il triennio 2026/2028 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2028 il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, a cui delegare la sola funzione di legittimità prevista dall' art. 2403 del Codice civile, nelle persone dei Signori:

Dott. Marco Meloro	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Sabrina Bonetti	Sindaco effettivo
Dott. Emanuele Alberto Varè	Sindaco effettivo
Dott.ssa Flora Costa	Sindaco supplente
Dott. Raffaele Termine	Sindaco supplente

b) Di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacali 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 dell'art. 2403 e seguenti del Codice civile come sopra indicato.

****

4. Approvazione permuta aree Via Petrella tra Comune di Cinisello Balsamo e società N.M.A. SpA.

Il Presidente fa presente che l'Assemblea straordinaria della società Multiservizi Nord Milano (M.N.M.) S.p.A., controllata al 100% dal Comune di Cinisello Balsamo, in data 13 dicembre 2005 (verbale a rogito Notaio Dott. Luciano Amato, rep. n. 89.236, racc. n. 13.378), aveva deliberato un aumento del capitale sociale interamente sottoscritto dall'Ente comunale mediante conferimento di beni immobili (centro ecologico di Via Modigliani e centro ecologico di Via Petrella).

Per quanto rileva in questa sede, le aree conferite in Via Petrella erano identificate catastalmente al foglio n. 15, particella n. 212 (mq. 14.118) e particella n. 238 (mq. 3.160); tali aree sono indicate in colore verde e azzurro nella planimetria che costituisce l'ALLEGATO 1 alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, alla quale integrale si rinvia, ritenendo detti allegati parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare.

Con atto in data 27 dicembre 2010 (a rogito Notaio Dott. Giuseppe Trimarchi, rep. n. 243, racc. n. 156) la società Multiservizi Nord Milano (M.N.M.) S.p.A. e la società Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A., entrambe controllate al 100% dal Comune di Cinisello Balsamo, si sono fuse e la nuova società ha mantenuto la denominazione di Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A.

A seguito di tale operazione le proprietà immobiliari di cui sopra sono state trasferite a N.M.A. S.p.A., ancora oggi interamente controllata al 100% dal Comune di Cinisello Balsamo.

Nel corso del tempo tali proprietà sono state interessate da modifiche di destinazione d'uso e catastali.

Nella planimetria ALLEGATO 2 alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, Allegato 2 a cui si rinvia e che costituisce parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare, è riportata la situazione attuale, in base alla quale:

1. Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. è proprietaria del centro ecologico identificato alla particella n. 244;
2. Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. è proprietaria delle particelle n. 238 (mq. 410), n. 292 (mq. 49), n. 255 (mq. 2.165) e n. 257 (mq. 2.276);
3. la proprietà della particella n. 256 è stata acquisita da ANAS nell'ambito dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla A52;
4. le particelle di cui al punto 2., esterne al centro ecologico, sono occupate da strada comunale (n. 238 e n. 292) e da scarpate svincolo A52 (n. 255 e n. 257);
5. il centro ecologico ha inglobato nel suo perimetro le particelle n. 296 (mq. 547) e n. 297 (mq. 57) di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo.

Al fine di regolarizzare tale situazione è opportuno procedere all'approvazione della permuta immobiliare così strutturata:

- Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. trasferisce al Comune di Cinisello Balsamo la proprietà delle particelle identificate al foglio n. 15, n. 238 (mq. 410), n. 292 (mq. 49), n. 255 (mq. 2.165) e n. 257 (mq. 2.276), indicate in colore rosa nella planimetria ALLEGATO 2 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare;
- il Comune di Cinisello Balsamo trasferisce a Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. la proprietà delle particelle identificate al foglio n. 15, n. 296 (mq. 547) e n. 297 (mq. 57), indicate in colore verde nella planimetria ALLEGATO 2 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare.

Ai fini del perfezionamento di tale operazione di permuta, è stata predisposta dall'Arch. Vincenzo Guzzo la perizia tecnica ALLEGATO 3 alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare.

Tale perizia indica il valore delle aree da permutare, attualmente di proprietà della società Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A., in complessivi € 29.253,00. = e di quelle attualmente di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo in complessivi € 29.898,00.=.

Il Notaio individuato Dott.ssa Simona Guadagno ha predisposto bozza di atto di permuta, ALLEGATO 4 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare. Il Socio Unico, preso atto di quanto riferito dal Presente, in conformità alla delibera di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, ribadisce il proprio parere favorevole. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare la permuta immobiliare così strutturata:
- Nord Milano Ambiente S.p.A. trasferisce al Comune di Cinisello Balsamo la proprietà delle particelle identificate al foglio n. 15, n. 238 (mq. 410), n. 292 (mq. 49), n. 255 (mq. 2.165) e n. 257 (mq. 2.276), indicate in colore rosa nella planimetria ALLEGATO 2 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare;
- il Comune di Cinisello Balsamo trasferisce a Nord Milano Ambiente S.p.A. la proprietà delle particelle identificate al foglio n. 15, n. 296 (mq. 547) e n. 297 (mq. 57), indicate in colore verde nella planimetria ALLEGATO 2 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare;

b) di approvare, ai fini della stipula della permuta, la perizia tecnica predisposta dall'Arch. Vincenzo Guzzo, ALLEGATO 3 e la bozza di atto di permuta predisposta dal Notaio Dott.ssa Simona Guadagno, ALLEGATO

4 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 39 del 12 maggio 2026, che qui si intendono richiamati quali parte integrante e sostanziale anche della presente delibera assembleare;
c) di approvare che il valore delle aree da permutare, attualmente di proprietà della società Nord Milano Ambiente S.p.A., è stabilito in complessivi € 29.253,00. =, mentre il valore di quelle attualmente di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo è stabilito in complessivi € 29.898,00. =, con un conguaglio a favore del Comune di Cinisello Balsamo di € 645,00. = che verrà pagato al momento della stipula dell'atto;
d) di stabilire che ogni onere conseguente alla stipula dell'atto di permuta, nessuno escluso, sarà a carico della società Nord Milano Ambiente S.p.A.;
e) di autorizzare l'Amministratore Unico, Avv. Massimiliano Lanci, ad ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, compreso l'intervento, in nome e per conto di N.M.A. S.p.A. alla stipula dell'atto di permuta;
Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO