

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

“COGESER S.P.A.”

con sede in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18

Capitale Sociale € 2.250.000,00

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 08317570151

R.E.A. n. 1486494

Il giorno ventinove novembre 2013 alle ore 15.00, in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea di COGESER S.P.A., per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis].*
5. *[Omissis].*
6. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Lenisa Cesare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), il quale rileva e fa constare:

- che sono presenti, in proprio e per delega, gli otto azionisti (regolarmente iscritti a libro soci) titolari dell'intero capitale sociale, rappresentati dai Signori:

Concas Antonio, Sindaco del Comune di Pioltello (n. 648.253 azioni);

Perego Vittorio, Sindaco del Comune di Melzo (n. 559.992 azioni);

Calvi Benigno, Sindaco del Comune di Inzago (n. 263.028 azioni);

Vergani Emilio, Sindaco del Comune di Vignate (n. 259.926 azioni);

Leoni Alberto – Vicesindaco - per delega del Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 247.500 azioni);

Sartirana Vittorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 180.180 azioni);

Angela Comelli, Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo (n.

82.840 azioni);

Fulgione Alberto, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona oltre a se medesimo, dei Consiglieri Buzzini Marcello, Greci Giorgio e Ladini Lino;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi, Dott. Alberto Papa – Presidente, Dott. Massimo Locarno e Rag. Luca Calvi;
- su proposta del Presidente e con il consenso dell'Assemblea è presente il Sig. Rosario Berardi – Vicesindaco del Comune di Pioltello; il Sig. Elio Negri – Vicesindaco e la Sig.ra Barbara Maria Belloni – Assessore Urbanistica, Territorio e attività produttive del Comune di Bellinzago Lombardo; il Dott. Reda, Direttore Amministrativo della società;
- che i soci presenti risultano regolarmente e tempestivamente iscritti nel Libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;
- che le azioni predette sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale nei modi e termini di cui alla normativa vigente;

tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Direttore Generale, Ing. Sergio Marino Facchinetti, a svolgere le funzioni di segretario; verbalizzante la Sig.ra Politi Santina – Segreteria Presidente/Direttore, dal che apre la discussione.

PUNTO 1. [Omissis]

PUNTO 2. [Omissis]

PUNTO 3. [Omissis]

Il Presidente con l'approvazione dei Soci chiede e ottiene di traslare il punto 4 a seguire sul punto 6.

Punto 5. [Omissis]

Punto 6. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

L'Assemblea, richiamata la precedente deliberazione avente per oggetto "Statuto: approvazione e revisione" che ha approvato il nuovo testo statutario comprendente l'istituzione dell'Amministratore Unico, all'unanimità delibera di nominare quale nuovo Amministratore Unico per tre esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2016 il Sig.:

CHIARANDÀ GIUSEPPE ANTONIO

Nato a Enna il 24.10.1978

c.f.: CHRGPP78R24C342C

Residente: via S. Maria alla Porta, 10 - Milano

L'Assemblea, in virtù dell'art. 11 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 30.000.

Su invito del Presidente entra l'ing. Chiarandà. Il Presidente Lenisa anche a nome degli altri componenti del C.d.A. uscente ringrazia i Soci per l'opportunità concessa di effettuare un'esperienza sia umana che professionale molto interessante. Ricorda in estrema sintesi alcuni risultati raggiunti e quelli che ritiene debbano essere le attività da svolgere almeno nel breve-medio periodo. Il Sindaco Concas ringrazia il Presidente ed il C.d.A. tutto perché con un proficuo lavoro di team, unitamente al management, ha saputo rispondere alle aspettative dei Soci.

Esaurito l'argomento, alle ore 17.15, previa lettura ed unanime approvazione del verbale, lascia la seduta il C.d.A. uscente e il Direttore Amministrativo Dott. Andrea Reda.

Il Presidente

Cesare Lenisa

Il Segretario

Facchinetti Sergio Marino

Alle ore 17.25, ripresa la seduta, ai sensi dell'art.12 dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Ing. Chiarandà.

Lo stesso si presenta ai Soci ripercorrendo le principali esperienze formative e professionali. Anticipa alcuni dei temi di sviluppo che ritiene debbano essere posti all'attenzione del gruppo a seguito di una prima analisi dei comparti in cui opera la società. Informa che sarà sua cura confrontarsi al più presto sia con le risorse interne nonché con i Soci per

confrontare i temi di sviluppo e su sollecito del socio di maggioranza prende l'impegno ad organizzare nei primi mesi del prossimo anno una giornata di studio e approfondimento per consentire di meglio individuare le linee strategiche di sviluppo.

PUNTO 4. *[Omissis]*

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 18,00.

L'Amministratore Unico

Il Segretario

Giuseppe Chiarandà

Calvi Luca