

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

“COGESER S.P.A.”

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

Capitale Sociale € 5.860.319,00

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 08317570151

R.E.A. n. 1486494

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, il giorno dodici maggio 2023 alle ore 15.00, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede societaria in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, l'Assemblea ordinaria dei Soci di COGESER S.p.A..

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Sabbioni Paolo, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constatare:

- che intervengono in presenza n. 6 soci rappresentati dai Signori:
 - Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni);
 - Angelo Stucchi, Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);
 - Silvia Schiantarelli per delega Paolo Gobbi, Sindaco del Comune di Vignate (n. 656.685 azioni);
 - Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago (n. 598.121 azioni);
 - Franco De Gregorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);
 - Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);
- che intervengono collegati in videoconferenza n. 2 soci rappresentati dai Signori:
 - Simon Gaiotto per delega Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 azioni);
 - Angela Comelli, Sindaca del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 azioni);

tutti regolarmente iscritti a libro soci titolari del 100,00% del capitale sociale;

che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,

- Dott. Ottavio Baldassarre – Presidente;
- Rag. Mauro Biffi
- Rag. Rossella Rigoni.

- che i soci intervenienti (in presenza e da remoto) 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.
 - Il Presidente dell'Assemblea, 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 A.U./Direttore - il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Reda e il Direttore Tecnico, Ing. Giancarlo Vergani;
- Prima di passare alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi del Codice Civile e dello Statuto societario, è validamente costituita per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione bilancio consolidato 01.01.2022 - 31.12.2022.
2. Approvazione bilancio di esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022.
3. Destinazione dell'utile di esercizio.
4. Bilancio di sostenibilità: informativa.
5. Nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumento.

PUNTO 1. Presentazione bilancio consolidato 01.01.2022 - 31.12.2022.

PUNTO 2. Approvazione Bilancio di esercizio 1.01.2022 - 31.12.2022.

PUNTO 3. Destinazione dell'utile di esercizio.

[Omissis]

PUNTO 4. Bilancio di sostenibilità: informativa.

[Omissis]

PUNTO 5. Nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumento.

Esce il Collegio dei Sindaci unitamente al Dott. Reda e Ing. Vergani.

L'Amministratore Unico informa i Soci che in risposta all'avviso pubblicato per "candidature per la nomina a componenti del Collegio Sindacale" sono pervenute n. 17 candidature e alla luce dei Curriculum Vitae che vengono presentati chiede ai Soci di esprimersi sulle loro preferenze.

I Soci rilevano l'estrema specificità che caratterizza il settore in cui opera

Cogeser S.p.A. e ritengono di esaminare le esperienze maturate dai candidati nell'ambito della distribuzione del gas naturale, sia in qualità di sindaci effettivi che supplenti.

Dopo esauriente confronto, l'Assemblea, all'unanimità, delibera la nomina per i prossimi tre esercizi dei seguenti tre Sindaci effettivi, in considerazione della specifica esperienza maturata dai medesimi:

Baldassarre Dott. Ottavio

nato a Milano il 23.04.1948

C.F.: BLDTTV48D23F205Y

Residente in Via della Costituzione, 11 – BUCCINASCO (MI)

Biffi Rag. Mauro

nato a Milano il 07.09.1967

C.F.: BFFMRA67P07F205Z

Residente in Via Padre Turolfo, 34 – INZAGO (MI)

Rigoni Rag. Rossella Ida

nata a Milano il 30.12.1965

C.F.: RGNRSL65T70F205J

Residente in Via S. Giovanni Bosco, 20/c – TRUCCAZZANO (MI)

Il Dott. Ottavio Baldassarre, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, viene nominato Presidente.

I sunnominati verranno contattati per l'accettazione della carica e contestualmente sarà chiesto loro di produrre la documentazione attestante il rispetto dei vincoli normativi.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina per i prossimi tre esercizi i seguenti due sindaci supplenti, in considerazione della specifica esperienza maturata dai medesimi nel settore della distribuzione di gas naturale, quantomeno in qualità di membri supplenti:

Locarno Dott. Massimo

nato a LEGNANO il 15.07.1961

C.F.: LCRMSM61L15E514H

Residente in Via Gustavo Fara, 39 - MILANO

Franca Dott.ssa Carlotti

nata a MANERBIO il 18.03.1962

C.F.: CRLFNC62C58E884J

Residente in Via Scalvini, 20 BOTTICINO (BS)

Anch'essi verranno contattati per l'accettazione della carica.

In tema di determinazione dell'emolumento si richiama quanto di seguito:

- l'art. 2402 del C.C. prevede che, se non stabilito nello Statuto, la retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina del periodo del loro ufficio;
- In data 20 maggio p.v. entrerà in vigore la Legge 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- l'attuale compenso è rimasto invariato tale per n. 6 anni consecutivi ed il nuovo compenso rimarrà invariato per altri 3 anni.

Per quanto sopra esposto l'assemblea all'unanimità delibera di corrispondere ai componenti del collegio sindacale un compenso annuo omnicomprensivo determinato applicando i valori minimi previsti dall'art. 29 del D.M. 140/2012 a cui fa riferimento la Legge 49/2023 sopracitata.

Il compenso risulta pari a complessivi Euro 45.192,92.

Tale ammontare è così ripartito tra i componenti del collegio sindacale:

Presidente Collegio € 19.368,39

Sindaci €/cad. 12.912,26

Oltre a tale compenso è dovuto il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Rientra il Collegio dei Sindaci unitamente al Dott. Reda e Ing. Vergani.

Il Sindaco Fusè in rappresentanza dei Soci e l'A.U. comunicano al Collegio Sindacale la decisione assunta e la nomina per i prossimi tre esercizi

Il Collegio Sindacale ringrazia tutti i Soci per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 16.40.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Il Segretario

Facchinetti Sergio