

"COGESER Energia S.r.l."  
società con unico socio  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941460965  
R.E.A. n. 1860255

Il giorno ventiquattro gennaio duemiladiciassette alle ore 12,15 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**

**2. [Omissis]**

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Arch. Lino Ladini, Amministratore Unico della società, il quale rileva che

- oltre ad esso è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la Società "COGESER S.p.A.", con sede in Melzo, regolarmente e tempestivamente iscritta sul Libro Soci ed avente diritto al voto nella presente assemblea a termini delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Avv. Paolo Sabbioni;
- che è assente giustificato il Collegio Sindacale in persona del Sindaco Unico, Dott. Alberto Papa;

dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita la Sig.ra Santina Politi – Assistente di Direzione COGESER S.p.A. -, ad entrare e a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

**Punto 1. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**

L'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società l'Architetto:

**LADINI LINO**, nato a Melzo (MI) il giorno 25 luglio 1963 residente a Melzo in Via Boves n. 24, codice fiscale LDN LNI 63L25 F119A;

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2019.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 15.000,00.

Il Signor Lino Ladini dichiara di accettare la nomina.

**Punto 2. [Omissis]**

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 12.45.

Il Segretario

Il Presidente