

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
"COGESER Servizi S.r.l."
società con unico socio
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941330960
R.E.A. n. 1860253

Il giorno quattordici giugno duemiladiciannove alle ore 10,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Servizi S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. **Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**
4. *[Omissis]*

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Marco Pisoni, 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; dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Direttore Generale di COGESER S.p.A. (Procuratore Cogeser Servizi S.r.l.) – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. *[Omissis]*

Punto 2. *[Omissis]*

Il Socio Unico, in persona del Prof. Avv. Paolo Sabbioni, alle ore 10.50, informa l'A.U. della volontà di sospendere la seduta dell'assemblea e di aggiornarla alle ore 19,00 di oggi, successivamente all'assemblea della Capogruppo COGESER S.p.A., per discutere i punti 3 e 4.

Pertanto l'assemblea viene sospesa alle ore 10.50 e aggiornata alle ore 19.00.

.-.

Il giorno quattordici giugno duemiladiciannove alle ore 19.00 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per proseguire le materie iscritte ai punti 3 e 4 dell'Ordine del Giorno.

Punto 3. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

L'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società il Signor:

PISONI MARCO

Nato a Gorgonzola (MI) il 25.02.1967

C.FISCALE: PSNMRC67B25E094T

Residente: via Ruggero Leoncavallo n. 31- 20064 Gorgonzola (MI)

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 12.000,00.

Il Signor Marco Pisoni dichiara di accettare la nomina.

5. Punto 4. *[Omissis]*

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 19,30.

Il Segretario

Il Presidente