

## **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**

Il giorno ventisei ottobre 2017 alle ore 16.50, si è riunita, a seguito di regolare 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 constare:

- che sono presenti, in proprio, n. 8 azionisti (regolarmente iscritti a libro soci) titolari del 100,00% del capitale sociale, rappresentati dai Signori:  
Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 azioni);  
Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni);  
Stucchi Angelo, Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);  
Paolo Gobbi, Sindaco del Comune di Vignate (n. 656.685 azioni);  
Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago (n. 598.121 azioni);  
Moretti Luciano, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);  
Angela Comelli, Sindaca del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 azioni);  
Alberto Fulgione, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi, Dott.ssa Milena Angela Bocchiola e Rag. Luca Calvi.  
Assente giustificata Rag. Rosa Maria Lo Verso – Presidente.  
Su proposta dell'Amministratore Unico e con il consenso dell'Assemblea sono presenti il Dott. Reda, Direttore Amministrativo, e l'Ing. Vergani, Direttore Tecnico.
- 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;
  - 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.

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. [Omissis].
2. [Omissis].
3. [Omissis].
4. Nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumento.

**PUNTO 1.** [Omissis].

**PUNTO 2.** [Omissis]

**PUNTO 3.** [Omissis]

**PUNTO 4. Rinnovo incarico Collegio Sindacale.**

*Escono i Sindaci Dott.ssa Bocchiola, e Rag. Calvi.*

L'Amministratore Unico alla luce dei Curriculum Vitae che vengono presentati chiede ai Soci di esprimersi sulle loro preferenze.

Dopo esauriente confronto, l'Assemblea, all'unanimità, delibera la nomina per i prossimi tre esercizi dei seguenti tre Sindaci effettivi:

- Baldassarre Dott. Ottavio  
nato a Milano il 23.04.1948  
C.F.: BLDTTV48D23F205Y  
Residente in Via della Costituzione, 11 – BUCCINASCO (MI)
- Giannella Dott. Roberto  
nato a Salerno il 23.12.1978  
C.F.: GNNRRT78T23H703P  
Residente in Via Leonardo da Vinci, 120 – SESTO S. GIOVANNI (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. Roberto Giannella, 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:

- Franca Dott.ssa Carlotti  
nata a MANERBIO il 18.03.1962  
C.F.: CRLFNC62C58E884J  
Residente in Via Scalvini, 20 BOTTICINO (BS)

- Locarno Dott. Massimo  
nato a LEGNANO il 15.07.1961  
C.F.: LCRMSM61L15E514H  
Residente in Via Liberazione, 22 - LEGNANO (MI)

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

Nel ricordare che 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, l'assemblea all'unanimità delibera, di corrispondere ai componenti del collegio sindacale un compenso annuo come meglio dettagliato di seguito:

Presidente Collegio	€	10.500,00
Sindaci	€/cad.	7.000,00

oltre al compenso spettante per la partecipazione ad Assemblee e C.d.A., esclusi quelli per l'approvazione del Bilancio di esercizio, nella misura di € 100,00 per ogni ora o frazione di ora oltre il rimborso spese.

*Alle ore 18.15 esce la Sindaca Cosciotti.*

*Su invito dell'A.U. rientrano i Sindaci Dott.ssa Bocchiola, e Rag. Calvi.*

L'A.U. comunica le decisioni assunte dai Soci di rinnovare il Collegio dei Sindaci e pertanto ringrazia il Collegio per l'operato svolto.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 18.50

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Il Segretario

Facchinetti Sergio