

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 trenta novembre duemilaquindici alle ore 10,00 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. Sostituzione Amministratore Unico per dimissioni.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Luigi Aiello, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. Sostituzione Amministratore Unico per dimissioni.

Il Socio, vista l'informazione ricevuta dall'Amministratore Unico della COGESER SERVIZI S.r.l. e la contestuale comunicazione delle sue dimissioni irrevocabili dalla carica, posta agli atti, ritiene opportuno accettare tali dimissioni e renderle effettive dalla data odierna.

In considerazione della mancanza nella controllata del Collegio Sindacale (al quale poter affidare temporaneamente la gestione provvisoria della Società); vista l'urgenza contingente nel portare a compimento attività operative della Società; vista la possibilità data dalla legge 92/2015 di poter nominare all'interno dei C.d.A. delle Società Partecipate dipendenti della Società controllante; considerata la normativa sulle incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) che vieta ai dirigenti di assumere il doppio incarico nelle Società a partecipazione pubblica; chiede la disponibilità interna al Dott. Di Lauro Edmondo (dipendente della Capogruppo) di assumere a titolo gratuito la carica di Amministratore Unico della COGESER SERVIZI S.r.l. fino al 17/12/2015, data in cui è prevista la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data del 17 Dicembre 2015.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 10,30.

Il Segretario

Il Presidente

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 diciassette dicembre duemilaquindici alle ore 20,30 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

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Edmondo Di Lauro, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Il Socio, vista l'informazione ricevuta dall'Assemblea della Capogruppo propone di prorogare la nomina effettuata in data 30 novembre u.s. e scadenza in data odierna sino al 31.01.2016 alle stesse condizioni.

Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data del 31.01.2016.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 21,00.

Il Segretario

Il Presidente

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 ventisette gennaio duemilasedici alle ore 14,00 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

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Edmondo Di Lauro, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Il Socio propone di prorogare la nomina effettuata in data 17 dicembre u.s. e scadenza in data 31.01.2016 sino al 29.02.2016 alle stesse condizioni.

Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data del 29.02.2016.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 14,30.

Il Segretario

Il Presidente

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 ventinove febbraio duemilasedici alle ore 14,00 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

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Edmondo Di Lauro, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Il Socio propone di prorogare la nomina effettuata in data 17 dicembre u.s. e scadenza in data 31.01.2016, precedentemente prorogata al 29.02.2016, sino al 31.03.2016 alle stesse condizioni.

Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data del 31.03.2016.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 14,30.

Il Segretario

Il Presidente

"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 ventinove marzo duemilasedici alle ore 18,00 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

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Edmondo Di Lauro, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Il Socio propone di prorogare la nomina effettuata in data 17 dicembre u.s. e scadenza in data 31.01.2016, precedentemente prorogata al 29.02.2016 e successivamente al 31.03.2016, sino al 30.04.2016, alle stesse condizioni.

Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data del 30.04.2016.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 18,30.

Il Segretario

Il Presidente

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 ventidue aprile duemilasedici alle ore 16,30 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

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Edmondo Di Lauro, 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 Ing. Chiarandà Giuseppe; 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. – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Proroga Amministratore Unico.

Il Socio propone di prorogare la nomina effettuata in data 17 dicembre u.s. e scadenza in data 31.01.2016, precedentemente prorogata al 29.02.2016 e successivamente al 31.03.2016 e al 30.04.2016, sino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2016, alle stesse condizioni.

Il Dott. Di Lauro, accettando la proposta, viene nominato a titolo gratuito Amministratore Unico della Società COGESER SERVIZI S.r.l., il quale rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2016.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 17,00.

Il Segretario

Il Presidente