

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
"COGESER Vendite 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 ventisette novembre duemilatredecim alle ore 11,30 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Vendite S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*.
2. *[Omissis]*.
3. *[Omissis]*.
4. **Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**
5. *[Omissis]*.
6. *[Omissis]*.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Marchesi Giancarlo, 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 legale rappresentante Dr. Cesare Lenisa;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona oltre a se medesimo, del Vice Presidente Sig. Zaffiro Giovanni e del Consigliere Sig. Mazzuca Luciano;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi, Dott. Alberto Papa – Presidente - Dott. Massimo Locarno e Dott. Luca Calvi;

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

[Omissis]

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Dott. Andrea Reda – Direttore Amministrativo COGESER S.p.A., ad entrare e a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 2. *[Omissis]*

Punto 3. *[Omissis]*

Punto 4. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

L'Assemblea, su proposta del Socio, delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società il Signor:

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 2016.

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

Punto 5. *[Omissis]*

Punto 6. *[Omissis]*

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 12.20.

Il Segretario

Il Presidente