

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 quattordici giugno 2019 alle ore 16.00, 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, 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) e con delega di Angela Comelli, Sindaca del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 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);
Franco De Gregorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);
Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,
Dott. Roberto Giannella – Presidente.
Dott. Ottavio Baldassarre e Rag. Rossella Rigoni.

Su proposta dell'Amministratore Unico e con il consenso dell'Assemblea sono presenti:

- l'Assessore Piergiorgio Buratti del Comune di Truccazzano;
- il Dirigente del settore Programmazione e controllo Finanziario Patrimoniale Dott. Franco Bassi del Comune di Pioltello;

- il Dott. Reda, Direttore Amministrativo, e l'Ing. Vergani, Direttore Tecnico di COGESER S.p.A.
- 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. *[Omissis]*.
5. *[Omissis]*.
6. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente.
7. *[Omissis]*.
8. *[Omissis]*.

PUNTO 1. *[Omissis]*

PUNTO 2. *[Omissis]*

PUNTO 3. *[Omissis]*

PUNTO 4. *[Omissis]*

PUNTO 5. *[Omissis]*

PUNTO 6. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente.

Esce il Prof. Sabbioni, il Direttore Amministrativo Dott. Reda e il Direttore Tecnico Ing. Vergani.

Con l'approvazione dell'Assemblea assume la Presidenza unicamente per il seguente argomento il Sindaco di Melzo.

Precisato dapprima che non sono state effettuate, in via preventiva, le pubblicazioni con la richiesta delle candidature, visto che da un confronto tra le figure competenti presenti nei singoli Comuni si è palesato come tale regola sia applicabile solamente nel caso di nomina in una Società partecipata al 100%.

Il Sindaco Fusè propone ai presenti, visti i risultati ottenuti in questo mandato, di adottare nuovamente un Organo monocratico e di confermare per il triennio gli attuali Amministratori. Propone conseguentemente la nomina del Prof. Sabbioni quale A.U. della Capogruppo COGESER S.p.A. e di dare indicazione allo stesso di nominare l'Architetto Ladini quale A.U. di COGESER Energia S.r.l. e il Sig. Pisoni quale A.U. di COGESER Servizi S.r.l..

La Sindaca Cosciotti concorda con quanto esposto dal Sindaco Fusè sulla composizione e nomina degli Amministratori Unici senza escludere che in prospettiva futura si valuti un organo con 3 componenti.

Il Sindaco Fumagalli espone la propria preferenza per un Organo collegiale a 3 ma considerata la proposta di nominare quale Amministratore Unico il Prof. Sabbioni, vista la competenza dimostrata e i risultati conseguiti, si dichiara favorevole alla nomina.

Il Sindaco Gobbi anch'egli dichiara la propria preferenza per un organo collegiale ma visto l'indiscusso livello della candidatura del Prof. Sabbioni approva la sua nomina in qualità di Amministratore Unico della Società.

I restanti Sindaci approvano anch'essi la decisione.

Terminati gli interventi l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico per tre esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 il Sig.:

Sabbioni Paolo

NATO A: Melzo il 1 Maggio 1962

C.F.: SBBPLA62E01F119H

RESIDENTE: V.le Europa, 44 – Melzo (MI)

Viene invitato ad entrare il Prof. Paolo Sabbioni

il quale nell'esprimere il proprio ringraziamento accetta l'incarico.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 11 dello Statuto delibera, confermando il valore, la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 30.000,00 (trentamila/00).

L'A.U., a riguardo, informa della propria dichiarazione, agli atti, relativa al proprio compenso.

PUNTO 7. *[Omissis]*

PUNTO 8. *[Omissis]*

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 18.25.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Fusè Antonio

Il Segretario

Facchinetti Sergio

Baldassarre Ottavio