

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 sedici dicembre 2016 alle ore 15.00, si è riunita, in seconda 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 l'Ing. Chiarandà Giuseppe Antonio, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constare:

- che sono presenti, in proprio, n. 7 azionisti (regolarmente iscritti a libro soci) titolari del 80,02% del capitale sociale, rappresentati dai Signori:
Ivonne Cosciotti, Sindaco del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 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, Sindaco 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,
Rag. Rosa Maria Loverso – Presidente, Dott.ssa Milena Angela Bocchiola. Assente giustificato Rag. Luca Calvi.
Su proposta dell'Amministratore Unico e con il consenso dell'Assemblea è presente l'Avv. Rosalia Brasacchio – Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio, Partecipate del Comune di Inzago; il Dott. Andrea Reda , Direttore Amministrativo della società.
- 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 in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata per il 15 dicembre alle ore 7.30, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

PUNTO 1. *[Omissis]*

PUNTO 2. *[Omissis]*

PUNTO 3. *[Omissis]*

PUNTO 4. *[Omissis]*

PUNTO 5. *[Omissis]*

PUNTO 6. *[Omissis]*

PUNTO 7.

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

[Omissis]

Terminati gli interventi l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale nuovo Amministratore Unico per tre esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2019 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 anche attraverso il deposito di tale accettazione, in forma scritta, che viene posta agli atti.

Prosegue con un breve intervento richiamando gli elementi distintivi dei servizi pubblici ed il fatto che in un mercato regolamentato, con la presenza delle Authority indipendenti, la proprietà pubblica e privata possa sembrare indifferente.

Servirà quindi qualificare la proprietà pubblica attraverso specifiche scelte che contraddistinguono l'operato.

Ritiene di poter dare il proprio contributo anche attraverso un costante confronto con i Soci.

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

PUNTO 8. [Omissis]

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 18.15

I Presidenti dell'Assemblea

Il Segretario

Giuseppe Chiarandà

Facchinetti Sergio

Ivonne Cosciotti