

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 ventiquattro gennaio duemiladiciassette alle ore 11,15 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. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**

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 Prof. Avv. Paolo Sabbioni; 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. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.**

L'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società il Signor:

PISONI MARCO

Nato a Gorgonzola (MI) il 25.02.1967

C.FISCALE: PSNMRC67B25E094T

Residente: via Ruggero Leoncavallo n. 31- 20064 Gorgonzola (MI)

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2019.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 10.000,00.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 11,30.

Il Segretario

Il Presidente