

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
"COGESER Servizi S.r.l."
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941330960
R.E.A. n. 1860253

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, nonché dell'art. 106 della Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020, Il giorno tredici maggio duemilaventidue alle ore 17,00 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea di COGESER Servizi S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*.
2. *[Omissis]*.
3. *[Omissis]*.
4. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente.
5. *[Omissis]*.
6. *[Omissis]*.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Marco Pisoni, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constatare che:

è presente l'intero capitale sociale;

che intervengono in presenza n. 3 soci rappresentati dai Signori:

- Paolo Sabbioni, Amministratore Unico della Società COGESER S.P.A. titolare di una quota di partecipazione pari al 95%;
- Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo titolare di partecipazione del 1%;
- Angelo Stucchi, Sindaco del Comune di Gorgonzola titolare di una quota di partecipazione pari al 1%;

che intervengono collegati in videoconferenza n. 3 soci rappresentati dai Signori:

- Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello titolare di una quota di partecipazione pari al 1%;
- Paolo Gobbi, Sindaco del Comune di Vignate titolare di partecipazione del 1%;
- Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago titolare di una quota di partecipazione pari al 1%;

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, la Sig.ra Politi Santina – Segreteria di Direzione della Capogruppo – verbalizzante, Il Direttore Amministrativo della Capogruppo – Dott. Andrea Reda - il Direttore Tecnico della Capogruppo – Ing. Giancarlo Vergani dal che apre la discussione.

Punto 1.

[Omissis].

Punto 2.

[Omissis].

Punto 3. *[Omissis]*.

Punto 4. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente.

Precisato dapprima che sono state effettuate, in via preventiva, le pubblicazioni sul

sito aziendale e all'albo pretorio dei comuni soci per la ricerca di candidature alla carica di Amministratore Unico della Società e che è pervenuto un solo curriculum, quello dall'attuale Amministratore Unico, viste le indicazioni ricevute dal Comitato di Indirizzo e Controllo,

l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, 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 31 dicembre 2024

L'Assemblea, in virtù dell'art. 13 dello Statuto delibera di mantenere la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 12.000,00.

Il Signor Marco Pisoni, ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la nomina e il compenso.

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 17.45

Il Segretario

S. Facchinetti

Il Presidente

M. Pisoni