

"COGESER Energia 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 cinque agosto duemilaventidue alle ore 09.00, in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Energia S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni Organo Amministrativo: presa d'atto e nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Avv. Paolo Sabbioni, il quale rileva che:

- è presente anche in rappresentanza - quale unico socio - dell'intero capitale sociale e precisamente della 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,
- che è presente, in videoconferenza, il Sindaco Unico, Dott. Alberto Papa; dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

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

Punto 1. Dimissioni Organo Amministrativo: presa d'atto e nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

Il Prof. Sabbioni informa i presenti, e prende atto della nota, a Lui indirizzata (in qualità di rappresentante dell'Assemblea) a mezzo PEC, datata 19/07 u.s., che viene posta agli atti, con la quale l'A.U. di COGESER Energia S.r.l. – Arch. Lino Ladini – rassegna le proprie dimissioni a seguito della nomina ad assessore presso il Comune di Melzo.

In conseguenza l'Assemblea delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società l'Ingegnere:

MARCO PEZZAGLIA, nato a Melzo (MI) il giorno 17 dicembre 1968 residente a Pozzuolo Martesana in Via T.A. Edison n. 12/B, codice fiscale PZZMRC68T17F119Z che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera di mantenere la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 18.000,00.

Il Presidente invita l'Ing. Marco Pezzaglia ad intervenire in collegamento telefonico per comunicare la decisione dell'Assemblea.

L'Ing. Marco Pezzaglia, ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la nomina e il compenso.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 09.30.

Il Segretario

Il Presidente