

CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.**Sede Sociale Cantù - Via Vittorio Veneto 10****Capitale Sociale € 2.283.500,00 interamente versato****Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese di Como 02775910132****VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 09,00, presso la sede sociale, di Via Vittorio Veneto n. 10, a Cantù, premesso che si è proceduto a convocare l'Assemblea dei Soci tramite avviso di convocazione tramite mail, in data 07 aprile 2014, ns. Prot. 950 in pari data, ricevuto da tutte le Parti interessate; ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria della società Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ing. Alessandro Incognito, il quale constata:

- la presenza del signor Claudio Bizzozero, nato a Cantù il 16/10/1965, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante del Comune di Cantù, titolare dell'intero Capitale Sociale costituito da 2.283.500 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna;
 - la presenza del Dirigente alle Partecipate del Comune di Cantù, dr. Claudio Locatelli;
 - la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Alessandro Incognito e del Consigliere Fortunato Colombo.
- Risulta assente giustificato il Consigliere Stefano Clerici.
- la presenza integrale del Collegio Sindacale, nelle persone del

Presidente Luigi Corbella e dei Sindaci Effettivi Dario Colombo e Marcello Mascheroni.

- su richiesta del Presidente partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo, Stefano Carcano.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e riguardo ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Con il consenso degli intervenuti, chiama la Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Patrizia Minoli, a svolgere le funzioni di Segretario, dando quindi lettura dell'Ordine del Giorno, che recita:

ORDINE DEL GIORNO

1° - Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2° - Nomina Organo Amministrativo Societario.

3° - Nomina Organismo di Controllo ex art. 37bis Statuto Societario.

4° - Nomina Organismo di controllo contabile per incarico per la revisione contabile del bilancio per gli esercizi 2014-2015-2016 per le funzioni ed attività previste, ex art. 14 D.Lgs 39/2010.

Punto 1 : Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio ed all'illustrazione dei fatti che hanno contraddistinto l'evoluzione della gestione in questo esercizio, come da documentazione depositata presso la segreteria societaria nei termini

statutari e di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della propria relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

Dopo alcune considerazioni, esaurita la fase dibattimentale si passa alla votazione.

L'assemblea, ad unanimità dei voti peralzata di mano

DELIBERA

1° - di approvare il Bilancio di Esercizio al 31/12/2013, chiuso con un utile pari ad € 108.505,00 con le relative relazioni ed allegati, quale parte integrante della presente.

2° - di approvare la destinazione dell'utile di esercizio come segue:

- o 5%, pari ad € 5.425 ad incremento della Riserva Legale.
- o la parte rimanente, pari ad € 103.080 alla Riserva Straordinaria liberamente disponibile.

Punto 2 : Nomina Organo Amministrativo Societario.

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 ha concluso il proprio mandato.

Il Presidente comunica altresì che è pervenuto il Decreto Sindacale n. 148 del 18 aprile 2014, ns. Prot. 1061 del 22/04/2014, emanato dal Sindaco del Comune di Cantù, con il quale è stato designato per la nomina quale Amministratore Unico il dott. Massimo Di Domenico, nato a Como il 28/10/1965 C.F.: DDMMSM65R28C933Q, che ha sottoscritto lo stesso per accettazione; dichiarando di essere Cittadino Italiano e che non

sussiste a Suo carico nessuna causa di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs 8/4/2013 n. 39, come risulta dalla documentazione allegata al decreto stesso;

- visto l'art. 27 dello Statuto Societario;

L'Assemblea, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per il proficuo operato svolto in favore della società, ad unanimità di voti per alzata di mano

DELIBERA

1° - di nominare quale Amministratore Unico della società per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 il dott. Massimo Di Domenico nato a Como il 28/10/1965 C.F. : DDMM5M65R28C933Q che, come previsto dall'art. 28 dello Statuto societario, e quindi in fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, attribuendo allo Stesso i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto societario.

Lo Stesso dovrà richiedere preventiva approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria e dell'Organismo di Controllo previsto dall'art. 37bis dello Statuto per il compimento delle operazioni previste dall'art. 14 dello Statuto stesso; inoltre dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Organismo di Controllo previsto dall'art. 37bis dello Statuto in relazione alle seguenti materie:

- a) organico del personale dipendente, comprese le indizioni di concorsi, selezioni, e altre modalità per assunzioni di personale;*
- b) indizioni di procedure per la stipula di contratti per lavori, servizi e forniture che comportino un costo complessivo su base annua, al netto dell'Iva, superiore ad Euro 100.000,00 (centomila). Sono esclusi*

dall'autorizzazione preventiva i pagamenti ricorrenti obbligatori relativi a imposte, tasse e contributi di ogni genere, stipendi, oneri contributivi fiscali e altre spettanze al personale dipendente, pagamenti per l'acquisto di forniture energetiche, assicurative obbligatorie, farmaci, parafarmaci e prodotti venduti presso le farmacie acquistati da grossisti autorizzati, o da singole aziende;

c) contratti di acquisto di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione da parte dei soci;

d) contratti e/o convenzioni con altri enti pubblici per la gestione per conto degli stessi di fasi di servizi già svolti da parte delle società per conto dei soci che comportino ricavi per la società superiori al 10% (dieci per cento) dei ricavi prodotti con gli enti pubblici locali soci.

2° di determinare il compenso dell'Amministratore Unico in € 21.000.- (ventunomila,00) lordo annuo, con decorrenza dalla nomina fino alla data di scadenza del mandato comprese anche le frazioni di mese; al compenso saranno aggiunti gli oneri contributivi previsti dalla normativa vigente.

Lascia la seduta il Dirigente alle Partecipate, dr. Claudio Locatelli.

Punto 3 : Nomina Organismo di Controllo ex art. 37bis Statuto Societario.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi dell'ex art. 37bis dello Statuto è necessaria la nomina dell'Organismo di controllo della società, composto da Dipendenti del Comune.

Visto il Decreto Sindacale n. 147 del 18 aprile 2014, ns. Prot. 1060 del 22/04/2014, emanato dal Sindaco del Comune di Cantù, con il quale sono

stati designati per la nomina i Componenti dell'Organismo di Controllo ex art. 37bis dello Statuto societario, composto da tre membri, Dirigenti Comunali in possesso di adeguata professionalità e precisamente:

- dott. **Claudio Locatelli** Segretario Comunale - Dirigente Società partecipate;
- dott.ssa **Nicoletta Anselmi** - Dirigente risorse umane e Finanziarie;
- ing. **Mario Iorio** - Dirigente Area Tecnica Opere Pubbliche
- visto l'art. 37bis dello Statuto Societario;

l'Assemblea, ad unanimità di voti per alzata di mano

DELIBERA

1° - di nominare quale Organismo di Controllo ex art. 37bis dello Statuto societario, con decorrenza dalla data odierna e fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, i seguenti Dipendenti Comunali:

- dott. Claudio Locatelli Segretario Comunale - Dirigente Società partecipate;
- dott.ssa Nicoletta Anselmi - Dirigente risorse umane e Finanziarie;
- ing. Mario Iorio - Dirigente Area Tecnica Opere Pubbliche.

2° - che l'incarico ai Dipendenti Comunali sopra elencati non è soggetto ad alcun compenso.

Punto 4 : Nomina Organismo di controllo contabile per incarico per la revisione contabile del bilancio per gli esercizi 2014-2015-2016 per le funzioni ed attività previste, ex art. 14 D.Lgs 39/2010.

Il Presidente in relazione al disposto dell'art. 5 comma 2 del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Cantù Rep 17597 del 13/10/1999 nel

quale è previsto che la società si impegna a sottoporre certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento del Comune;

dato atto che l'art. 14 del DLgs 39/2010 disciplina le attività in ordine alla relazione di revisione e giudizio del bilancio;

richiamato l'art. 35 dello statuto societario in tema di controllo contabile;

Ascoltati il Collegio Sindacale che, con parere depositato presso la Segreteria della società in data 14 aprile 2014, trasmesso al Socio in data 14/04/2014, ns. Prot. 1031, propone all'Assemblea dei Soci, sulla base delle argomentazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2016 sia in alternativa affidato dall'Assemblea, unitamente alla determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, a :

Società di revisione: **Moores Rowland Bompani S.r.l.**

Sede legale: Via A. Saffi, 25 – 20123 Milano

P.IVA / Registro imprese e C.F.: 08042520968

Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Ricciardi Gabriella

Corrispettivo triennale : € 30.000,00 + I.V.A.

ovvero, in alternativa a :

Società di revisione: **Ria Grant Thornton S.p.A.**

Sede legale: Corso Vercelli, 40 – 20145 Milano

P.IVA / Registro imprese e C.F.: 02342440399

Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Laura Cuni Berzi

Corrispettivo triennale : € 36.000,00 + I.V.A.

Dopo alcune considerazioni, esaurita la fase dibattimentale si passa alla

votazione.

L'assemblea, ad unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

1° - di affidare l'incarico di controllo contabile, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto societario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre degli anni 2014, 2015 e 2016 e per funzioni e attività previste ex articolo 14 del DLgs 39/2010 per il periodo 01/04/2014-31/03/2016, nonché l'incarico per la revisione contabile del "Prospetto di Riconciliazione" per la verifica dei crediti e debiti verso gli Enti Locali Soci alla data del 31 dicembre di ogni anno, predisposto per le attività previste dall'art. 6, comma 4 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni della legge 7/8/2012 n. 135, alla società Società di revisione:

Moore Rowland Bompani S.r.l.

Sede legale: Via A. Saffi, 25 – 20123 Milano

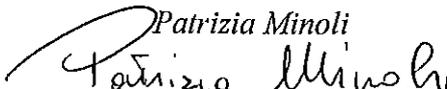
P.IVA / Registro imprese e C.F.: 08042520968

Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Ricciardi Gabriella.

2° - di determinare il compenso complessivo triennale pari ad € 30.000,00 + I.V.A. .

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno dei Presenti chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 10,15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dell'Assemblea

Patrizia Minoli


Il Presidente dell'Assemblea

Alessandro Incognito
