

**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 duemiladiciassette, il giorno primo, del mese di giugno, alle ore 10:00, presso la sede sociale di Via Vittorio Veneto n. 10 a Cantù, 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, l'Amministratore Unico Massimo Di Domenico, il quale fa constatare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso tramite PEC, inviata in data 28 aprile 2017, ns. Prot. n. 2285 del 28/04/2017, e ricevuto da tutte le Parti interessate, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale;
- che risulta presente in proprio il Socio Unico, Comune di Cantù, rappresentante l'intero Capitale Sociale di € 2.283.500,00 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, nella persona del dott. Claudio Bizzozero, nato a Cantù il 16/10/1965, Sindaco pro-tempore e Legale Rappresentante del Comune di Cantù;
- che risulta altresì presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci Effettivi signor Silvano Marelli, Presidente del Collegio Sindacale, signora Luisa Borgomainerio e signor Mirko Montilli.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti previsti all'Ordine del Giorno e riguardo ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano informati, dando atto che la parte straordinaria prevista dall'ordine del giorno è stata oggetto di apposito verbale redatto dal Notaio dottoressa Anita Terraneo.

Con il consenso degli intervenuti, chiama il Direttore Amministrativo, Stefano Carcano, a svolgere le funzioni di Segretario, dando quindi lettura dell'Ordine del Giorno, che recita:

*1° - Approvazione Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2016. Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*2° - Nomina Organo Amministrativo Societario;*

*3° - Nomina Organismo di Controllo Contabile per incarico per la revisione contabile del bilancio per gli esercizi 2017-2018-2019 per le funzioni ed attività previste, ex art. 14 D.lgs. 39/2010;*

*4° - Recepimento modifiche Regolamento per la disciplina dei controlli sulle Società Partecipate del Comune di Cantù approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2017;*

*5° - Recepimento degli "Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale delle Società Partecipate dal Comune di Cantù" in applicazione del D.lgs. 175/2016 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2017;*

*6° - Nomina Organismo di Controllo Analogo della Società;*

*7° - Comunicazioni dell'Amministratore Unico.*

\*\*\*\*\*

**Punto 1: Approvazione Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2016. Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

**Punto 2 : Nomina Organo Amministrativo Societario.**

L'Amministratore Unico informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 viene a concludersi il suo mandato e che, in relazione a quanto

Canturina Servizi Territoriali S.p.A. - Via Vittorio Veneto, 10 - 22063 Cantù (CO)  
Tel. 031 3512111 - Fax 031 720511

C.F. e P. I.V.A. 02775910132 - Cap. Sociale € 2.283.500,00.= i.v.

disposto dall'articolo 27 dello Statuto societario, si rende necessario il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Presidente comunica altresì che è pervenuto il Decreto Sindacale n. 246 del 15 marzo 2017, ns. Prot. n. 1796 del 31/03/2017, 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.

Il dott. Massimo Di Domenico ha redatto in data 4 maggio 2017 "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", nella quale ha dichiarato che non sussiste a Suo carico alcuna causa di ineleggibilità e incompatibilità prevista dal D.lgs. 8/4/2013 n. 39.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, signora Orietta Augadro, ha proceduto a verificare, per quanto nelle sue facoltà, l'autodichiarazione resa dal dott. Di Domenico e ha redatto apposito verbale in data 5 maggio 2017 in cui si conferma l'insussistenza nei confronti del dott. Massimo di Domenico di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8/4/2013 n. 39.

L'Assemblea, dopo aver ringraziato il Dott. Massimo Di Domenico per il proficuo operato svolto finora in favore della società, all'unanimità, con voti espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1° - di nominare quale Amministratore Unico della società per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il dott. Massimo Di Domenico, nato a Como il 28/10/1965 C.F.: DDMMSM65R28C933Q che, come previsto dall'art. 28 dello Statuto societario, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2019, attribuendo allo Stesso i poteri previsti dall'art. 25 statutario.



Lo Stesso dovrà richiedere preventiva approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria per il compimento delle operazioni previste dall'art. 14 dello Statuto stesso; inoltre, così come previsto dal Regolamento del Comune di Cantù per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate, che dà attuazione all'articolo 147-quater del D.lgs. n. 267/2000, l'Amministratore Unico dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Organismo di Controllo previsto dall'art. 37-bis dello Statuto in relazione alle seguenti materie:

- a) *Assunzione di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezioni, e altre modalità per assunzioni di personale;*
- b) *Acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di cui al D.lgs. n. 50/2015;*
- 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, fermi restando i limiti di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016.*

2° - di determinare il compenso dell'Amministratore Unico in € 21.000.- (ventunomila,00) lordi annui, 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.

Il dott. Massimo Di Domenico ringrazia il Socio per la fiducia accordata e conferma di accettare l'incarico che gli viene conferito.

\*\*\*\*\*

**Punto 3: Nomina Organismo di Controllo Contabile per incarico per la revisione contabile del bilancio per gli esercizi 2017-2018-2019 per le funzioni ed attività previste, ex art. 14 D.lgs. 39/2010.**



\*\*\*\*\*

**Punto 4: Recepimento modifiche Regolamento per la disciplina dei controlli sulle Società Partecipate del Comune di Cantù approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2017.**



\*\*\*\*\*

**Punto 5: Recepimento degli "Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale delle Società Partecipate dal Comune di Cantù" in applicazione del D.lgs. 175/2016 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2017.**



\*\*\*\*\*

**Punto 6: Nomina Organismo di Controllo Analogo della Società.**

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

\*\*\*\*\*

**Punto 7: Comunicazioni dell'Amministratore Unico.**





\*\*\*\*\*

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno dei Presenti chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 11:15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Il Segretario dell'Assemblea**

*Stefano Carcano*



**L'Amministratore Unico**

*dott. Massimo Di Domenico*

