

**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.**

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.





**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.**

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che, 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 a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento del Comune, e sulla base dell'articolo 35 dello Statuto che prevede che la revisione legale dei conti venga affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori, l'Assemblea è tenuta a nominare la Società di Revisione a cui affidare l'incarico di revisione legale del bilancio ai sensi dell'articolo 14 D.lgs. 39/2010 per gli esercizi 2017-2018-2019.

**Considerato che:**

- L'Amministratore Unico, con disposizione n. 31 del 17 febbraio 2017 ha autorizzato la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la ricerca di candidature per la nomina di un revisore legale dei conti da proporre all'assemblea della società per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti presso la Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

- che sono pervenute alla società 7 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti da parte dei seguenti revisori e società di revisione:

- Sirocchi Carlo
- Bernardini Postacchini & Associati s.t.p.m a r.l.
- UHY Bompani S.r.l.
- Ria Grant Thorthon S.p.A.

- Trevor S.r.l.
- Madaro Donato
- Audital

- che il Collegio Sindacale, con parere depositato presso la Segreteria della società in data 15 maggio 2017, ns. Prot. n. 2621, ha proposto all'Assemblea dei Soci che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019 venga affidato dalla stessa, unitamente alla determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, alla società:

**UHY Bompani S.r.l.**

Sede legale: Via Telesio, 2 – 20145 Milano

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

Iscrizione al Registro dei revisori contabili: iscrizione n. 168159 con D.M. del 29/04/2013 e pubblicazione G.U.R.I. n. 39 del 17/05/2013

Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Ricciardi Gabriella

Corrispettivo triennale proposto: € 30.000 + I.V.A. per le attività di revisione legale e di attestazione debiti/crediti e € 15.000 + I.V.A. per l'attività di verifica dei conti annuali separati.

L'Assemblea, dopo alcune considerazioni, esaurita la fase dibattimentale, all'unanimità, con voti espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1° - di affidare l'incarico di revisione legale, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto societario, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre degli anni 2017, 2018 e 2019 e per le funzioni e attività previste ex articolo 14 del D.lgs. 39/2010, 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 di Revisione:

**UHY Bompani S.r.l.**

Sede legale: Via Telesio, 2 – 20145 Milano

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

Iscrizione al Registro dei revisori contabili: iscrizione n. 168159 con DM del 29/04/2013 e pubblicazione G.U.R.I. n. 39 del 17/05/2013

Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Ricciardi Gabriella

2° - di confermare il compenso complessivo triennale proposto pari ad € 45.000,00

+ I.V.A., così suddiviso:

- € 30.000 + I.V.A. per le attività di revisione legale e di attestazione debiti/crediti;
- € 15.000 + I.V.A. per l'attività di verifica dei conti annuali separati, ai sensi delle disposizioni previste dal Testo Unico Unbundling Contabile come aggiornato dalla delibera n. 137/2016/R/com di AEEGSI. Il presente compenso sarà attribuito solo per gli esercizi chiusi nel triennio all'interno dei quali sarà presente nel bilancio societario il servizio idrico.

\*\*\*\*\*

**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.**

\*\*\*\*

**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*

