

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 duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 17:30, 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 18 maggio 2018, ns. Prot. n. 2153 del 18/05/2018, e ricevuto da tutte le Parti interessate, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale;
- che la documentazione inerente l'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale come previsto dall'articolo 2429 del Codice Civile;
- che la documentazione inerente l'ordine del giorno è stata trasmessa al Socio Unico Comune di Cantù con nota del 04/06/2018;
- 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 Sindaco, signor Edgardo Arosio, nato a Milano il 5 luglio 1959, domiciliato presso la casa comunale di Cantù in Piazza Parini n. 4;
- che risulta presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci Effettivi signor Silvano Marelli, Presidente del Collegio Sindacale, signora Luisa Borgomainerio e signor Mirko Montilli;
- che risulta altresì presente il signor Stefano Carcano, Direttore Amministrativo della Società.

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.

Con il consenso degli intervenuti, chiama la Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Segreteria, dott.ssa Sara Muzzi, 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 2017. Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2° - Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Piano Triennale 2018/2020.

3° - Aggiornamento sull'operazione di scissione del Ramo Idrico.

4° - Presa d'Atto Decreto Sindacale n. 50 del 14/03/2018 - Nomina Arch. Ambrogio Mantegazza quale membro dell'Organismo di Controllo sulle Società Partecipate.

5° - Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1: Approvazione Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2017. Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Punto 2: Approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Piano Triennale
2018/2020**

Punto 3: Aggiornamento sull'operazione di scissione del Ramo Idrico

Punto 5: Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Alle ore 18.30 i componenti del Collegio Sindacale lasciano la seduta per permettere all'Assemblea dei Soci di deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 2397 del C.C. e dell'art. 34 dello Statuto vigente il Collegio Sindacale, con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 ha concluso il proprio mandato.

Informa che in data 04/05/2018 è pervenuto da parte del Socio Unico Comune di Cantù il Decreto Sindacale n. 54 con il quale il Sindaco ha designato i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

Borgomainerio Luisa - Sindaco Effettivo

Marelli Silvano Martino - Sindaco Effettivo

Marzo Marina - Sindaco Effettivo

Bruschi Giorgio - Sindaco Supplente

Mognoni Elena - Sindaco Supplente

Il Presidente prende atto che i Sindaci indicati sono stati contattati telefonicamente, hanno dichiarato l'accettazione della carica e che non sussistono a Loro carico nessuna causa di ineleggibilità.

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

DELIBERA

1° - di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, e quindi fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020, i signori:

Presidente del Collegio Sindacale: Marelli Silvano Martino

nato a Monza (MB) il 06/07/1961 - residente in Cantù (Co), Via G. Carducci 3;

C.F. : MRL SVN 61L06 F704Q

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 21/04/1995 al n. 35396

Recapito mail comunicazioni e convocazioni:

Mail: silmar@internetpiu.com

PEC: st.marelli@legalmail.it

Sindaco Effettivo: Borgomainerio Luisa

nata a Como il 23/08/1973 - residente in Cantù (Co), Via Carlo Cattaneo 2;

C.F. : BRG LSU 73M63 C933D

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 12/12/2003 al n. 131091

Recapito mail per comunicazioni e convocazioni :

Mail: luisa@lbstudio.eu

PEC: info@pec.lbstudio.eu

Sindaco Effettivo: Marzo Marina

nata a Cantù (Co) il 17/04/1986 - ivi residente in via San Giuseppe n. 30/B;

C.F. : MRZ MRN 86D57 B639D

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 23/01/2015 al n. 173987

Recapito mail convocazioni e comunicazioni :

Mail: marina@studiofrigerio.net

PEC : marina.marzo@pec.it

Sindaco Supplente: Bruschi Giorgio

nato a Stradella (Pv) il 01/11/1946 - residente in Cantù (Co) Via Sant'Adeodato n. 2;

C.F. : BRS GRG 46S01 I968A

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 21/04/1995 al n. 8561

Recapito mail comunicazioni e convocazioni:

Mail: bruschirev@libero.it

PEC: giorgiobruschi@pec.it

Supplente: Mognoni Elena

nato a Cantù il 30/01/1966 - residente in Cucciago (Co), Via E. Fermi n. 2,

C.F. : MGN LNE 66A70 B639T

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 02/11/1999 al n. 92840

Recapito mail comunicazioni:

Mail: mognoni.studio@pirondini-mognoni.it

PEC: mognoni@pec.pirondini-mognoni.it

2° - di stabilire il compenso da corrispondere ai sindaci Effettivi componenti il Collegio Sindacale, in conformità con le vigenti disposizioni di legge per le società a totale controllo pubblico (art. 1, commi 725 e ss, L. n. 296/2006 e s.m.i., dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, conv.to in L. n. 122/2010 e s.m.i e art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.) che sarà determinato in un massimo complessivo di € 14.000,00 annui oltre I.V.A., contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e così suddiviso:

- Presidente € 6.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
- per ciascun Sindaco Effettivo € 4.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;

3° - che ai Sindaci Supplenti non sarà erogato alcun compenso.

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno dei Presenti chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 18.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dell'Assemblea

Dott.ssa Sara Muzzi



L'Amministratore Unico

Dott. Massimo Di Domenico

