

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 duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 17,30, presso la sede sociale, di Via Vittorio Veneto n. 10, a Cantù, premesso che :

- si è proceduto a convocare l'Assemblea dei Soci con avviso tramite mail, in data 17 aprile 2015, ns. Prot. 800 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, l'Amministratore Unico Massimo Di Domenico, il quale constata:

- la presenza in proprio del 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;

- la presenza integrale del Collegio Sindacale;

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 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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2° - Nomina Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3° - *"Indirizzi per la gestione del servizio Idrico Integrato in Provincia di Como con la Società Como Acqua Srl"*.

Punto 1 : Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2 : Nomina Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 2014 ha concluso il proprio mandato.

Prende la parola il Socio che, in base alla valutazione dei curricula presentati a seguito di pubblicazione di bando all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale di Cantù, avvenuta in data 19/03/2015, indica la nomina del Collegio

Sindacale come da Decreto n. 185 Prot. 16105 del 28/04/2015, ns. Prot. 877 del 29/04/2015, di seguito specificato:

Sindaco Effettivo – Borgomainerio Luisa

Sindaco Effettivo – Marelli Silvano Martino

Sindaco Effettivo – Montilli Mirko

Sindaco Supplente – Maspero Andrea

Sindaco Supplente – Pellegrino Marco

Preso atto che i Sindaci indicati, sono stati contattati telefonicamente e hanno dichiarato l'accettazione della carica, di essere Cittadini Italiani e che non sussiste a Loro carico nessuna causa di ineleggibilità.

Visto lo Statuto Societario;

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 il Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, e quindi fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, 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 Contabili 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 Contabili dal 05/12/2003 al n. 131091

Recapito mail per comunicazioni e convocazioni :

mail : luisa@lbstudio.eu

pec : info@pec.lbstudio.eu

Sindaco Effettivo: Montilli Mirko

nato a Cantù (Co) il 01/01/1982 - ivi residente in via Brighi 14;

C.F. : MNT MRK 82A01 B639H

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 09/12/2014 al n. 173761

Recapito mail convocazioni e comunicazioni :

mail : mirko.montilli@gmail.com

pec : mirko.montilli@pec.it

Sindaco Supplente: Maspero Andrea

nato a Cantù (Co) il 19/01/1963 - residente in Pusiano (Co) Via Segantini 6;

C.F. : MSP NDR 63A19 B639B

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 25/06/2003 al n. 129684

Recapito mail comunicazioni e convocazioni :

mail : info@studiomaspero.it

pec : andreag.maspero@legalmail.it

Sindaco Supplente : Pellegrino Marco

nato a Como il 12/03/1979 - residente in Cantù (Co), Via Ettore Brambilla 8,

C.F. : PLL MRC 79C12 C933G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 15/02/2011 al n. 162035

Recapito mail comunicazioni :

mail : marcopellegrino@tiscali.it

pec : marco.pellegrino@legalmail.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 (L. n. 296/2006, art. 1, comma 725 e ss., e s.m.i. e art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, conv.to in L. n. 122/2010 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.

Punto 3 : "Indirizzi per la gestione del servizio Idrico Integrato in Provincia di Como con la Società Como Acqua Srl".

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno dei Presenti chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dell'Assemblea

Patrizia Minoli

Patrizia Minoli

L'Amministratore Unico

Massimo Di Domenico

Massimo Di Domenico