

LURA AMBIENTE S.p.A.

Sede: Via Lainate 1200 - Caronno Pertusella (VA)

Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Varese 02259590129

Partita I.V.A. e C.F. 02259590129

R.E.A 242557

**ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16
LUGLIO 2013.**

Alle ore 21,00 del giorno 16 Luglio 2013 si è riunita presso la sede sociale in Caronno Pertusella Via Lainate 1200, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione degli azionisti della società Lura Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina nuovo consigliere.**
- 2. Nomina Sindaci supplenti.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti gli Amministratori Signori: Gerosa Giancarlo, Pizzetti Cristina e Tonelli Cristina.

Assistono i Sindaci Signori: Dott.ssa Nava Livia, Dott. Galli Lorenzo e Dott. Colmegna Corrado.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, il Presidente della società Ing. Gerosa Giancarlo e su proposta dello stesso, l'assemblea nomina segretario il Sig. Vanini Daniele.

Il Presidente ricorda che la seduta di prima convocazione fissata per il giorno 15 Luglio 2013 è andata deserta per l'assenza di tutti i soci.

Il Presidente dell'assemblea constata:

- l'avvenuto invio ai sensi dell'art. 13 dello statuto, a tutti i soci, della lettera di convocazione con raccomandata r.r. in data 1 Luglio 2013 prot. 2528.
- la validità dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la presenze dei seguenti soci per complessive azioni 18.300/20.000 pari al 91,50 % del capitale sociale:
 1. Comune di Caronno Pertusella rappresentato per delega dall'Assessore Sig. Marco Giudici – azioni n. 8.430/20.000.
 2. Comune di Saronno rappresentato per delega dall'Assessore Dott. Mario Santo – azioni n. 6.904/20.000.
 3. Comune di Rovello Porro rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 652/20.000.
 4. Comune di Bregnano rappresentato per delega dal Sindaco del Comune di Rovello Porro – azioni n. 112/20.000.
 5. Comune di Cermenate rappresentato per delega dall'Assessore Pier Luigi Corengia – azioni n. 454/20.000.
 6. Comune di Lomazzo rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n.708/20.000.
 7. Comune di Cadorago rappresentato per delega dal Sindaco del Comune di Lomazzo – azioni n. 496/20.000.
 8. Comune di Guanzate rappresentato per delega dall'Assessore Luca Girola - azioni n. 544/20.000

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nomina nuovo consigliere.

Il Presidente ricorda che nella precedente Assemblea in data 18 maggio 2013 è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione l'Ing. Turconi Giorgio.

Informa che lo stesso, per motivi personali contingenti, non ha accettato la carica e che il Consiglio di Amministrazione in data 6 Giugno 2013, su indicazione del Comune di Caronno Pertusella, ha nominato Consigliere, ai sensi dell'art. 2386 del C.C. e sino alla prossima Assemblea, la Dott.ssa **Tonelli Cristina**.

Il Presidente chiede che l'Assemblea proceda con la nomina del nuovo Consigliere.

Dopo breve discussione l'Assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, nomina, **sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015** la Dott.ssa **Tonelli Cristina** nata a Saronno il 29/09/1968 e residente in Saronno Via Marzorati n.20.

OMISSIS

Non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 22,30, del che viene redatto il presente verbale.

F.to Il Segretario
(Vanini Daniele)

F.to Il Presidente
(Gerosa Giancarlo)