

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 18
MAGGIO 2013.**

Alle ore 10,00 del giorno 18 Maggio 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. Approvazione Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative .**
- 2. Approvazione budget esercizio 2013.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso (art. 2389 C.C.).**
- 4. Elezione del Presidente.**
- 5. Elezione Vice Presidente.**
- 6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione retribuzione (art. 2402 C.C.).**
- 7. Nomina Presidente del Collegio Sindacale.**
- 8. Conferimento incarico di revisione legale ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 2010 nr. 39 e determinazione relativo compenso.**

9. Relazione annuale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

10. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori: Gerosa Giancarlo e Giusto Stefano.

Assente Bollani Lorenzo.

Assistono i Sindaci Signori: Dott. Sangiorgi Matteo, Dott. Galli Lorenzo, 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 29 Aprile 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 15 Aprile 2013 prot. 1429.
- la validità dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la presenze dei seguenti soci per complessive azioni 20.000/20.000 pari al 100,00 % del capitale sociale:
 1. Comune di Caronno Pertusella rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 8.430/20.000.
 2. Comune di Saronno rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 6.904/20.000.
 3. Comune di Rovello Porro rappresentato per delega dall'Assessore Filippo Magliarisi – azioni n. 652/20.000.

4. Comune di Bregnano rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 112/20.000.
5. Comune di Cermenate rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 454/20.000.
6. Comune di Lomazzo rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n.708/20.000.
7. Comune di Rovellasca rappresentato per delega dall'Assessore Maurizio Dell'Acqua - azioni n. 1.700/20.000.
8. Comune di Cadorago rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 496/20.000.
9. Comune di Guanzate rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n. 544/20.000

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

OMISSIS

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso (art. 2389 C.C.).

Il Presidente fa presente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2012 e che occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Ricorda che a norma di Statuto il Consiglio è composto da tre membri.

Ringrazia i colleghi del Consiglio e il Collegio Sindacale per il proficuo lavoro e la collaborazione nonché tutti i dipendenti per l'impegno profuso.

Il Sindaco di Saronno ringrazia il Presidente, tutto il Consiglio e il Collegio Sindacale per l'attività svolta e chiede al Presidente di illustrare le recenti

norme in tema di nomina delle cariche.

Tutti i Soci presenti si associano ai ringraziamenti.

Il Presidente riassume brevemente quanto previsto dall'attuale normativa ricordando che con nota prot. 1297 in data 05/04/2013 i soci erano informati delle novità introdotte dal D:L. 95/2012 e dal D.P.R. 251/2012.

Il Sindaco di Cadorago in attesa che vengano definite nel dettaglio le attuali disposizioni di legge riguardanti la composizione del CdA delle società partecipate propone, come a lui risulta sia stato fatto in altre società, di rinviare la nomina del CdA in attesa che si chiariscano gli orientamenti del legislatore.

Il Presidente chiede che l'Assemblea si esprima sulla proposta del Sindaco di Cadorago circa il rinvio della nomina.

L'Assemblea concorda che NON si debba rinviare il punto ma procedere alla nomina del Consiglio per evitare il blocco delle attività della società in attesa dei chiarimenti sopra indicati con particolare riferimenti agli investimenti in itinere e da programmare urgentemente per adeguare gli impianti alle normative di legge.

Il Sindaco di Saronno, dopo una breve presentazione del curriculum vitae, propone come componente del CdA la Dott.ssa Pizzetti Cristina e nel contempo propone la conferma dell'Ing. Gerosa sia come componente del CdA che come Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il Sindaco di Caronno Pertusella, dopo una breve presentazione del curriculum vitae, propone l'Ing. Turconi Giorgio quale componente del CdA.

Il Collegio Sindacale rileva la non conformità al dettato del D.L. 95/2012 dell'eventuale nomina dell'Ing. Turconi quale amministratore della società. In ragione delle perplessità sorte in relazione alla proposta di nomina dell'Ing. Turconi il sindaco di Caronno si impegna, laddove venisse riscontrata l'illegalità della composizione del Cda, a sostituire l'Ing. Turconi con un dipendente della sua amministrazione.

Dopo ampia discussione, prendendo atto delle motivazioni che hanno indotto il Sindaco di Caronno Pertusella a proporre l'Ing. Turconi, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, nomina, **sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015**, i seguenti Amministratori:

- **Gerosa Ing. Giancarlo**, nato a Desio il 06.01.1950 e residente in Rovellasca Via Leonardo Da Vinci n. 15;
- **Turconi Ing. Giorgio** nato a Caronno Pertusella il 04/07/1946 e residente in Caronno Pertusella Corso Italia n. 517;
- **Pizzetti Dott.ssa Cristina** nata a Genova il 09/04/1971 e residente in Saronno Via Lanino n.32.

confermando gli attuali compensi lordi annui per il Presidente, i Consiglieri e l'Amministratore Delegato così come deliberati dalle precedenti assemblee:

- Presidente (legge 296/2006 e s.m.i.): non superiore al 70% dell'indennità spettante a Sindaco socio di maggioranza (Caronno Pertusella);
- Amministratore delegato : 12.000,00 €;
- Consiglieri : 8.000,00 €.

Elezione del Presidente.

Il Presidente invita l'Assemblea ad eleggere il Presidente della Società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto tra i componenti del Consiglio appena nominato.

Il Sindaco del Comune di Saronno conferma la proposta di nomina dell'Ing. Gerosa Giancarlo

L'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, nomina Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Signor **Gerosa Giancarlo**.

L'Ing. Gerosa ringrazia i soci per la fiducia rinnovata.

Elezione del Vice Presidente.

Il Presidente invita ad eleggere il Vice Presidente della Società.

Dopo breve discussione, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, nomina Vice Presidente la Dott.ssa **Pizzetti Cristina**.

OMISSIS

Non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 12,40, del che viene redatto il presente verbale.

F.to Il Segretario
(Vanini Daniele)

F.to Il Presidente
(Gerosa Giancarlo)