

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 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE
2016.**

Alle ore 9,00 del giorno 30 Aprile 2016 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 2015 e deliberazioni relative .**
- 2. Approvazione budget esercizio 2016.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso (art. 2389 C.C.).**
- 4. Elezione del Presidente.**
- 5. Elezione del Vice Presidente.**
- 6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione retribuzione (art. 2402 C.C.).**
- 7. Nomina del 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, Tonelli Cristina e Pizzetti Cristina.

Assistono i Sindaci Signori: Dott.ssa Nava Livia, 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 2016 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 P.E.C. in data 18 Aprile 2016 prot. 1283.
- la validità dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la presenze dei seguenti soci per complessive azioni 19.292/20.000 pari al 96,46 % 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 Rovellasca rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n. 1.700/20.000.
7. Comune di Cadorago rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 496/20.000.
8. 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.

O M I S S I S

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione retribuzione (art. 2402 C.C.).

Il Presidente informa che occorre procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e che lo stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Sindaco di Caronno propone la riconferma dell'attuale Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano nomina:

Sindaci effettivi i Signori:

- Dott.ssa **Nava Livia** nata a Tradate il 24/11/1980 e residente in Caronno Pertusella Via Roma n. 435;

- Dott. **Colmegna Corrado**, nato a Como il 03.04.1968 e residente in Cermenate Via Moreschi n. 11;
- Dott. **Galli Lorenzo**, nato a Limbiate (MI) il 13.05.1973 e residente in Cislago Via De Gasperi n.5.

e Sindaci supplenti i Signori:

- Dott. **Sangiorgi Matteo** nato a Bollate (MI) il 30.12.1976 e residente in Caronno Pertusella (Va) Via Bixio 170;
- Dott. **Ugolini Paolo Luca** nato a Gallarate (VA) il 18.10.1981 e residente in Cardano al Campo Via Cusio n. 7.

L'Assemblea infine, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera di confermare al Collegio Sindacale l'attuale retribuzione fissandone l'importo massimo in complessivi Euro/anno 42.000,00 .

O M I S S I S

Non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 10,30, del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario
(Vanini Daniele)

Il Presidente
(Gerosa Giancarlo)