

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2019.

Alle ore 9,30 del giorno 11 Maggio 2019 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 2018 e deliberazioni relative .**
- 2. Attribuzione premio di risultato all'Amministratore Delegato.**
- 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. Relazione annuale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti gli Amministratori Signori: Gerosa Giancarlo, Zullo Barbara

e Bassini Emilio.

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 29 Aprile 2019 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 19 Aprile 2019 prot. 789.
- la validità dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la presenze dei seguenti soci per complessive azioni 19.888/20.000 pari al 99,44 % del capitale sociale:
 1. Comune di Caronno Pertusella rappresentato per delega dall'Assessore Ing. Giorgio Turconi – azioni n. 8.430/20.000.
 2. Comune di Saronno rappresentato per delega dal Consigliere Comunale Sig. Carlo Pescatori – azioni n. 6.904/20.000.
 3. Comune di Rovello Porro rappresentato per delega dall'Assessore Lorenzo Ferzi – azioni n. 652/20.000.
 4. Comune di Cermenate rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 454/20.000.
 5. Comune di Lomazzo rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n.708/20.000.

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 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 2018 e che occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Ricorda che a norma di Statuto l'Organo Amministrativo è composto di norma da un Amministratore Unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ai sensi del D.Lgs 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque 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 Cermenate ringrazia il Presidente, tutto il Consiglio e il Collegio Sindacale per l'attività svolta.

Tutti i Soci presenti si associano ai ringraziamenti.

Il rappresentante del Comune di Caronno Pertusella propone di confermare l'attuale composizione dell'Organo Amministrativo sia nei

nomi che nel numero.

Infatti l'attuale situazione che vedrà a breve (entro il 31/12/2019 per l'Ato di Como e entro il 31/12/2020 per l'Ato di Varese) il trasferimento dei rami di azienda ai due Gestori d'Ambito (Como Acqua e Alfa) richiede un particolare impegno che meglio si potrà affrontare con un Consiglio di Amministrazione che ha già seguito da tempo le varie incombenze propedeutiche alla cessione dei due rami di attività.

Dopo breve discussione, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, nomina, **sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021**, per le motivazioni sopra esposte riguardo le specifiche motivazioni di adeguatezza organizzativa, i seguenti Amministratori:

- **Gerosa Ing. Giancarlo**, nato a Desio il 06.01.1950 e residente in Rovellasca Via Leonardo Da Vinci n. 15;
- **Bassini Emilio** nato a Lomazzo il 12/10/1953 e residente in Origgio Via Giosue' Ceriani 12/6;
- **Zullo Barbara**, nata a Saronno il 21.03.1976 e residente in Caronno Pertusella, Via Terzaghi n. 111.

e fissa i seguenti compensi lordi annui per il Presidente, i Consiglieri e l'Amministratore Delegato:

- Presidente 18.000,00 €;
- Amministratore delegato : 12.000,00 € quale premio di risultato da riconoscersi in caso di utili;
- Consiglieri : 4.500,00 € ciascuno.

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 rappresentante del Comune di Caronno Pertusella 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 l'Ing. **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 (esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso) la Dott.ssa **Zullo Barbara**.

O M I S S I S

Non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 11,00, del che viene redatto il presente verbale.

F.to Il Segretario

(Vanini Daniele)

F.to Il Presidente

(Gerosa Giancarlo)