

**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 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 rappresentante di Caronno propone la conferma dell'attuale composizione del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano nomina **sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:**

#### **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 Alfieri n. 07;

- Dott. **Galli Lorenzo**, nato a Limbiate (MI) il 13.05.1973 e residente in Cislago Via De Gasperi n.5.

**confermando Sindaci supplenti i Signori:**

- Dott.ssa **Borghi Paola** nata a Arsago Seprio (Va) il 23/6/1968 e residente in Arsago Seprio (Va) Via Roma 14
- Dott. **Sangiorgi Matteo** nato a Bollate (MI) il 30.12.1976 e residente in Caronno Pertusella (Va) Via Bixio 170;

L'Assemblea infine, unanime, delibera di confermare al Collegio Sindacale l'attuale retribuzione fissandone l'importo massimo in complessivi Euro/anno 42.000,00 .

**Nomina Presidente del Collegio Sindacale.**

Il Presidente dell'Assemblea riprende la parola ed invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera di nominare Presidente del Collegio Sindacale la Dott.sa Nava Livia.

**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.

**Il Segretario**  
**(Vanini Daniele)**

**Il Presidente**  
**(Gerosa Giancarlo)**