

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 8 GIUGNO 2022.

Alle ore 18,00 del giorno 8 Giugno 2022 si è riunita presso la Sala del Consiglio del Comune di Rovellasca in Via Edmondo De Amicis 1, l'assemblea ordinaria, in prima 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 2021 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 del Vice Presidente.**
- 6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione retribuzione (art. 2402 C.C.).**
- 7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
- 8. Relazione annuale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.**

9. Subentro di Como Acqua nella gestione del Servizio Idrico di Lura Ambiente – relazione del Presidente e provvedimenti conseguenti.

10. 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.

Presente anche il Revisore Dott. Taschetta Claudio.

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 7 Giugno 2022 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 trasmessa con P.E.C. in data 18 Maggio 2022 prot. 382.
- la validità dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la presenze dei seguenti soci per complessive azioni 19.348/20.000 pari al 96,74 % 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 Cermenate rappresentato in proprio dal Sindaco – azioni n. 454/20.000.
4. Comune di Lomazzo rappresentato per delega dal Vice Sindaco prof.ssa Annamaria Conoscitore - azioni n.708/20.000.
5. Comune di Rovellasca rappresentato in proprio dal Sindaco - azioni n. 1.700/20.000.
6. Comune di Cadorago rappresentato per delega dall'Assessore Liliana Bruni – azioni n. 496/20.000.
7. 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.

Dopo breve discussione, l'Assemblea ad unanimità di voti espressi per alzata di mano nomina **sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:**

Sindaci effettivi i Signori:

- Dott.ssa **Gargiulo Marina** nata a Ischia il 21/07/1972 e residente in Caronno Pertusella Via F. Carcano 178;

- Dott. **Colmegna Corrado**, nato a Como il 03.04.1968 e residente in Cermenate Via Alfieri n. 07;
- Dott. **Riva Valter**, nato a Saronno il 24.03.1958 e residente in Saronno Via Roma 64.

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

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 **Gargiulo Marina**.

O M I S S I S

Non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19,30, del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario
(Vanini Daniele)

Il Presidente
(Gerosa Giancarlo)