

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

verbale numero 3	del 20 giugno 2012
Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI SINDACI.	

L'anno duemiladodici addì venti del mese di giugno alle ore 15,00 nella sede dell'Azienda, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale Multiservizi srl ed all'appello sono risultati:

Num d'ord	COGNOME E NOME	COMUNE DI APPARTENENZA	Presente/ Delegato	Quote
1	INVERNIZZI MARCO	MAGENTA	Delegato: Vice Sindaco Razzano Paolo	61,93%
2	TREZZANI CURZIO	BOFFALORA SOPRA TICINO	Delegato: Vice Sindaco Colombo Fulvio	8,96%
3	MOLLA RICCARDO	MESERO	Delegato: Ass. Temporiti Barbara.	7,22%
4	ZANONI GIUSEPPE	ROBECCO SUL NAVIGLIO	SI	6,14%
5	OLIVARES MASSIMO	MARCALLO CON CASONE	SI	5,31%
6	GRILLO AUGUSTO	SANTO STEFANO TICINO	NO	3,94%
7	DELL'ACQUA LUIGI	OSSONA	SI	3,21%
8	CHIARAMONTE OSVALDO	BERNATE TICINO	SI	3,02%
9	BALZAROTTI ANTONIO	CORBETTA	NO	0,27%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione dell'ASM srl nelle persone dei Sigg.: Mercalli Giuseppino, Presidente, Lonati Roberto, Alemani Sara e Morani Luigi Antonio e il Direttore Generale Ing. Amadori Aldo

Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, svolge la funzione di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Sig.a Sabrina Stoppa, Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Partecipa alla seduta la D.ssa Lorenza Puricelli, Responsabile Amministrativo di ASM srl.

Verificato che è presente il 95,79% (novantacinque/79) dell'intero capitale sociale si procede alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno, come di seguito riportato.

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI SINDACI.

L'ASSEMBLEA

- Sentito il Presidente il quale, riferendosi all'art. 25 – Collegio Sindacale - punto 2. dello statuto di ASM srl che testualmente cita: "I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili una sola volta.", fa presente che il Collegio Sindacale in carica è stato nominato con verbale n. 3 dell'Assemblea del 03/06/2009, con decorrenza dal 01/01/2009 e quindi il triennio di attività si intende concluso con la presentazione all'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo 2011, avvenuta in data odierna;
- Ritenuto quindi di procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, al quale spetta anche il controllo contabile della Società;
- Viste le candidature presentate dai sigg.:
 - D.ssa ANNA MARIA ALLIEVI
 - Dott. GIUSEPPE COLOMBO
 - Dott. MARCO FOLICALDI
 - Dott. ALDO MAININI
 - Dott. GIUSEPPE ZADRA
- Proceduto a discussione e ritenuto di proporre la nomina del Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti come segue:

Sindaci effettivi:

- D.ssa ANNA MARIA ALLIEVI, residente a Peschiera Borromeo (MI) in Via Papa Giovanni XXIII n. 24 - Presidente del Collegio Sindacale (nuova nomina);
- Dott. MARCO FOLICALDI, residente a Corbetta (MI) in P.zza Caduti di Nassirya n. 1 (conferma);
- Dott. GIUSEPPE ZADRA, residente a Parabiago (MI) in via Catullo n. 14 (nuova nomina);

Sindaci supplenti:

- Dott. GIUSEPPE COLOMBO, residente a Magenta (MI) in via Bruggallo n. 2 (nuova nomina);
 - Dott. ALDO MAININI, residente a Bernate Ticino (MI) in via Roma n. 36 (conferma).
- Dato atto che tutti i Sindaci nominati sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del Codice Civile;
 - Precisato che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto societario, il Collegio Sindacale dura in carica un triennio, pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;
 - Ritenuto inoltre di determinare, a favore dei Sindaci Effettivi un compenso annuo stabilito nella misura minima prevista dalla vigente Tariffa Professionale del rispettivo Ordine Professionale di appartenenza;

- Ritenuto pertanto di procedere a votazione, nelle forme di legge, si rileva quanto segue:

Quorum di deliberazione: 4/5 del capitale sociale (80%)

Votanti: n. 7 (sette) capitale sociale rappresentato: 95,79%

Voti favorevoli: n. 7 (sette):. Capitale sociale rappresentato: 95,79%

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

- 1) Di nominare, il Collegio Sindacale, al quale spetta anche il controllo contabile della Società, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti come segue:

Sindaci effettivi:

- D.ssa ANNA MARIA ALLIEVI, residente a Peschiera Borromeo (MI) in Via Papa Giovanni XXIII n. 24 - Presidente del Collegio Sindacale (nuova nomina);
- Dott.. MARCO FOLICALDI, residente a Corbetta (MI) in P.zza Caduti di Nassirya n. 1 (conferma);
- Dott. GIUSEPPE ZADRA, residente a Parabiago (MI) in via Catullo n. 14 (nuova nomina);

Sindaci supplenti:

- Dott. GIUSEPPE COLOMBO, residente a Magenta (MI) in via Bruggallo n. 2 (nuova nomina);
 - Dott. ALDO MAININI, residente a Bernate Ticino (MI) in via Roma n. 36 (conferma).
- 2) Di precisare che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto societario, il Collegio Sindacale dura in carica un triennio.
 - 3) Di determinare, a favore dei Sindaci Effettivi un compenso annuo stabilito nella misura minima prevista dalla vigente Tariffa Professionale del rispettivo Ordine Professionale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppino Mercalli

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Aldo Amadori