

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

verbale numero 4	del 25 novembre 2013
Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE, AI SENSI DELL'ART. 15), COMMA 2., PUNTO C) DELLO STATUTO SOCIETARIO, CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2013.	

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre alle ore 14,00 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	SI	61,93%
2	TREZZANI CURZIO	BOFFALORA SOPRA TICINO	SI	8,96%
3	MOLLA RICCARDO	MESERO	NO	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	Delegato: Ass. Negroni Aurelio	3,94%
7	DELL'ACQUA LUIGI	OSSONA	SI	3,21%
8	CHIARAMONTE OSVALDO	BERNATE TICINO	NO	3,02%
9	BALZAROTTI ANTONIO	CORBETTA	Delegato: Ass. Ballarini Marco	0,27%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione dell'ASM s.r.l., nelle persone dei Sigg.: Dott. Giuseppino Mercalli, Presidente, Sig. Roberto Lonati, Vice Presidente, Dott.ssa Sara Alemani e Sig. Luigi Antonio Morani. E' presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori. E' assente il Collegio Sindacale. Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvato dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Ufficio Segreteria.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE, AI SENSI DELL'ART. 15), COMMA 2., PUNTO C) DELLO STATUTO SOCIETARIO, CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2013.

Sentito il Presidente il quale richiama il verbale n. 10 del CdA del 11/11/2013, con il quale si propone all'Assemblea dei Soci la riduzione del compenso annuo del Collegio Sindacale, alla luce di quanto sotto riepilogato:

- Richiamata la precedente delibera n. 3 dell'Assemblea del 20/06/2012, con la quale era stato nominato l'attuale Collegio Sindacale e determinato il relativo compenso annuo stabilito nella misura minima prevista dalla vigente Tariffa Professionale del rispettivo Ordine Professionale di appartenenza;
- Dato atto che l'art. 6, comma 6, del D.L. 78/2010 aveva previsto che i compensi dei componenti del collegio sindacale venissero ridotti del 10%;
- Dato atto inoltre che il primo comma dell'art. 9 del Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), ha abrogato le tariffe professionali e con esso, in riferimento ai compensi dei sindaci si è creata la necessità di rideterminare i predetti compensi;
- Ritenuto pertanto necessario rideterminare il compenso annuo del Collegio Sindacale, alla luce delle recenti normative di cui sopra, soprattutto non essendo più in vigore le tariffe professionali;
- Dato atto che la determinazione del compenso è quindi lasciata alla libera volontà delle parti, poiché da un lato vi è l'interesse della società a contenere i costi e dall'altro lato vi è quello dei sindaci a richiedere un compenso adeguato al lavoro da svolgere e alle responsabilità che assumono;
- Dato atto che l'art. 29 del D.M. 140/2012, pubblicato in G.U. in data 22 agosto 2012, che stabilisce l'entità dei compensi, da erogarsi da parte degli organi giurisdizionali, sulla base di alcuni parametri dimensionali;
- Ritenuto che il predetto decreto 140/2012 può costituire un utile elemento di riferimento che in qualche modo potrebbe sopperire, in parte, all'abrogazione della tariffa.
- Sentito il Presidente il quale informa di avere già dato informazione al Collegio Sindacale della necessità di rideterminare l'importo del compenso e di avere con lo stesso preliminarmente convenuto un nuovo compenso annuo pari a € 28.000,00 (ventottomila/00) lordi, onnicomprensivo, con decorrenza 01/07/2013;
- Dato atto che è in capo all'Assemblea ogni determinazione in merito al compenso del Collegio Sindacale, di cui all'art. 15, comma 2, punto C) dello Statuto Aziendale;

L'ASSEMBLEA

- Sentita la relazione del Presidente e preso atto della necessità di rideterminare il compenso annuo del Collegio Sindacale per i motivi sopra espressi;
- Procede 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: 89,76%

Voti favorevoli: n. 7 (sette): Capitale sociale rappresentato: 89,76%

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di rideterminare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, l'importo del compenso annuo del Collegio Sindacale nell'importo di € 28.000,00 (ventottomila/00) lordi, omnicomprensivo, con decorrenza 01/07/2013.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to GIUSEPPINO MERCALLI

IL SEGRETARIO

F.to ALDO AMADORI