

delibera numero 7	Del 25 maggio 2015
Oggetto:	NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 25 STATUTO).

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Soci

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 8,30 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	61,90%
2	TREZZANI CURZIO	BOFFALORA SOPRA TICINO	SI	8,96%
3	FUSÉ FILIPPO	MESERO	SI	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	SI	6,14%
5	OLIVARES MASSIMO	MARCALLO CON CASONE	SI	5,31%
6	TUNESI DARIO	SANTO STEFANO TICINO	Delegato Vice Sindaco Zanzottera Alessio	3,94%
7	VENEGONI MARINO	OSSONA	SI	3,21%
8	CHIARAMONTE OSVALDO	BERNATE TICINO	NO	3,02%
9	BALZAROTTI ANTONIO	CORBETTA	SI	0,27%
10	POLLONI FLAVIO	CUGGIONO	NO	0,03%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Dott. Giuseppe Viola, Presidente, D.ssa Franca Maria Ronzio, Vice Presidente, Rag. Vincenzo Boldrini e Sig. Luca Sala, Consiglieri. E' presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori.

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Viola, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvato dalla D.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Ufficio Segreteria.

Presenza alla seduta la D.ssa Lorenza Puricelli, Responsabile Amministrativo.

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 25 STATUTO).

L'ASSEMBLEA

- Richiamato l'art. 25 – Organo di Controllo e Revisione - punto 6. dello statuto di ASM srl che testualmente recita: “L'organo di controllo e di revisione è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica”, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, avvenuta in data odierna, scade il mandato dell'Organo di controllo e revisione in carica, nominato con verbale n. 3 dell'Assemblea del 20/06/2012, con decorrenza dall'esercizio 2012;
- Sentito quindi il Presidente il quale ricorda che l'odierna Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo e Revisione per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;
- Sentito ancora il Presidente il quale ricorda che la nomina dell'Organo dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi;
- Sentita la proposta del Sindaco di Magenta di procedere alla nomina di un organo di Controllo e Revisione composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e di attribuire ad esso congiuntamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti;
- Sentito il Sindaco di Magenta che, dopo attenta valutazione sull'attività svolta dall'Organo di Controllo e Revisione attualmente in carica e riscontrato un'unanime parere positivo da parte degli altri soci, propone la conferma degli attuali professionisti così come di seguito:
 - D.ssa ALLIEVI Anna Maria (Presidente)
 - Dott. FOLICALDI Marco Mario (membro effettivo)
 - Dott. ZADRA Giuseppe (membro effettivo)
 - Dott. MAININI Aldo (membro supplente)
 - Dott. COLOMBO Giuseppe (membro supplente)
- Analizzati i curricula dei candidati di cui al precedente punto e verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del C.C. e l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- Proceduto ad approfondita discussione e ritenuto, al termine della stessa di proporre la nomina dell'Organo di Controllo e Revisione come segue:

Membri effettivi:

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

Sindaci supplenti:

- Dott. GIUSEPPE COLOMBO, residente a Magenta (MI) in via Brugallo n. 2 (conferma);
 - Dott. ALDO MAININI, residente a Bernate Ticino (MI) in via Roma n. 36 (conferma).
- Sentito il presidente il quale ricorda che spetta all'Assemblea dei Soci determinare il compenso dell'Organo di Controllo e Revisione (art. 25, comma 8, dello Statuto);
 - Ritenuto quindi di determinare, a favore dei membri effettivi dell'Organo di Controllo e Revisione un compenso annuo pari a € 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre IVA e altri oneri di legge, diminuito di € 2.000 (duemila/00) rispetto al compenso stabilito per il precedente Organo di Controllo e Revisione, così come di seguito:
 - €/anno 11.500 compenso del Presidente;
 - €/anno 7.250 compenso di ciascuno dei due membri effettivi.
 - Ritenuto di riconoscere ai membri dell'Organo di Controllo e Revisione i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, così come determinato dall'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, richiamato anche dall'art. 1, comma 727 della Legge Finanziaria per il 2007, così come determinato dal Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
 - si rileva quanto segue:

L'Assemblea, sentita la discussione, ritenuto pertanto di procedere a votazione, nelle forme di legge, a voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di nominare, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, l'Organo di Controllo e Revisione di ASM srl composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti come segue:

Membri effettivi:

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

Sindaci supplenti:

- Dott. GIUSEPPE COLOMBO, residente a Magenta (MI) in via Brugallo n. 2;
 - Dott. ALDO MAININI, residente a Bernate Ticino (MI) in via Roma n. 36.
- 2) Di attribuire all'Organo di Controllo e Revisione nominato al precedente punto 1 del presente dispositivo, le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti.
 - 3) Di precisare che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto societario, il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

- 4) Di determinare, a favore dei membri effettivi un compenso annuo pari a € 26.000,00 (ventiseimilacinquecento/00) oltre IVA e altri oneri di legge, di cui:
- €/anno 11.500 compenso del Presidente;
 - €/anno 7.250 compenso di ciascuno dei due membri effettivi.
- 5) Di riconoscere altresì a favore dei membri dell'Organo di Controllo e Revisione i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, così come determinate dall'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, richiamato anche dall'art. 1, comma 727 della Legge Finanziaria per il 2007, così come determinato dal Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Viola

IL VERBALIZZANTE

F.to Aldo Amadori