

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 14	del 20 luglio 2020
Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022, PREVA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI.	

L'anno duemila venti addì venti del mese di luglio alle ore 17,00 nella Sala Consiliare del Comune di Magenta in Via Fornaroli n.30, 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	CALATI CHIARA	MAGENTA	Presente	61,90%
2	DONISELLI SABINA	BOFFALORA SOPRA TICINO	Presente	8,96%
3	GARAVAGLIA DAVIDE	MESERO	Presente	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	Presente	6,14%
5	ROMA MARINA	MARCALLO CON CASONE	Presente	5,31%
6	TUNESI DARIO	SANTO STEFANO TICINO	Presente	3,94%
7	VENEGONI MARINO	OSSONA	Presente	3,21%
8	COLOMBO MARIA PIA	BERNATE TICINO	Presente	3,02%
9	BALLARINI MARCO	CORBETTA	Presente	0,27%
10	COMMISSARIO LUCIA FALCOMATA'	CUGGIONO	Assente	0,03%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Dott. Giuseppe Viola, Presidente, Avv. Donatella Colombo, Vice Presidente, Dott.ssa Lorena Ponti e Dott.ssa Domenica Contartese. Risulta assente giustificato il consigliere Sig. Luca Sala. È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente, della Dott.ssa Anna Maria Allievi e del Dott. Marco Repossi, Sindaci effettivi. È presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori. Sono presenti la Responsabile Amministrativa, Dott.ssa Lorenza Puricelli, e la Responsabile Ufficio Segreteria, Dott.ssa Sabrina Stoppa.

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 Dott.ssa Sabrina Stoppa e dalla Dott.ssa Domenica Contartese.

Il Presidente, Dott. Giuseppe Viola, verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, dichiara la stessa validamente costituita e legittimata a deliberare essendo presente il 99,97% dell'intero capitale sociale.

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamato l'art. 19 punto 3. dello statuto di ASM srl che testualmente cita: *"La durata della carica dell'organo amministrativo della Società è pari a tre esercizi come da codice civile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio."*;
- Rilevato pertanto che l'attuale CdA, nominato ad aprile 2017 conclude il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2019 di cui al precedente verbale n. 12 della presente seduta;
- Richiamato l'art. 19, comma 1, dello Statuto Aziendale che prevede che la Società possa essere amministrata, ai sensi di legge, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: a) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri (incluso il Presidente) anche non soci non superiore a cinque; b) da un amministratore unico;
- Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/01/2020 con il quale si dava mandato al Consiglio di Amministrazione di ASM srl di provvedere alla predisposizione di un avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti idonei a ricoprire le cariche di consiglieri di amministrazione;
- Visto "l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a ricoprire una carica negli organi amministrativi di ASM srl e delle sue società partecipate" pubblicato sul sito aziendale di ASM srl il 16/03/2020 con scadenza 20/04/2020, successivamente prorogato, in esecuzione della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10 del 17 aprile 2020, al 03/06/2020;
- Preso atto delle candidature pervenute entro il termine richiesto e delle idoneità espresse dal Collegio dei Revisori di ASM srl ai fini della rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti nell'avviso di cui sopra;
- Definito quindi di nominare un Organo Amministrativo collegiale, composto da n. 5 membri ritenendo questa la forma più adatta alla gestione della società, evidenziando alcuni elementi a sostegno di tale esigenza quali, la numerosa compagine sociale, l'aumento delle attività, del fatturato e della relativa complessità organizzativa, nonché il compenso dell'Organo Amministrativo particolarmente contenuto se non addirittura diminuito negli anni;
- Sentito il Sindaco di Magenta che propone di nominare i sigg.:
 - Elisabetta Lanticina, nata a Milano il 13/11/1972, CF LNTLBT72S53F205X;
 - Mariarosa Cuciniello, nata a Magenta (MI) il 15/01/1985, CF CCNMR585A55E801B;
 - Donatella Colombo, nata a Boffalora S/Ticino (MI) il 28/04/1967, CF CLMDTL67D68A920K;

- Ambrogio Crespi, nato a Magenta (MI) il 11/11/1958, CF CRSMRG58S11E801N;
- Mario Garbini, nato a Magenta (MI) il 02/06/1951, CF GRBMRA51H02E801H;

a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022;

- Visto il Titolo V “Organo Amministrativo”, art. 19 “Dimensione, durata in carica ed incompatibilità” dello statuto societario;
- Visto altresì il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni;
- Dato atto che l’Organo Amministrativo così composto rispetta il principio dell’equilibrio di genere come da Legge 120/2011, previsto dall’art. 20, comma 5, dello Statuto aziendale;
- Dato atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all’art. 15 del medesimo decreto.;

Fatto proprio il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in ordine all’adozione del presente provvedimento,

Dopo approfondita discussione, proceduto a votazione come segue:

Quorum deliberativo favorevole: 80%

Soci votanti: 99,97%

Voti favorevoli: 99,97%

Voti contrari: 0%

Astenuti: 0%

D E L I B E R A

- 1) Di far proprio quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato.
- 2) Di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti dell’Organo Amministrativo di ASM srl, per le motivazioni di cui in premessa.
- 3) Di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2020 – 2021 - 2022, con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, i Signori:
 - Elisabetta Lanticina, nata a Milano il 13/11/1972, CF LNTLBT72S53F205X ;
 - Mariarosa Cuciniello, nata a Magenta (MI) il 15/01/1985, CF CCNMRS85A55E801B;
 - Donatella Colombo, nata a Boffalora S/Ticino (MI) il 28/04/1967, CF CLMDTL67D68A920K;

- Ambrogio Crespi, nato a Magenta (MI) il 11/11/1958, CF ^{CR5HRC58S11E801N}CRDMRG58S11E801N;
- Mario Garbini, nato a Magenta (MI) il 02/06/1951, CF GRBMRA51H02E801H;
- 4) Di trasmettere la presente delibera alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.;

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Firma su documento originale

IL VERBALIZZANTE

Firma su documento originale