

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 15	del 20 luglio 2020
Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.	

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 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamata la precedente delibera n. 14 della seduta odierna, con la quale sono stati nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2020-2021-2022, 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 CRSMRG58S11E801N;
 - Mario Garbini, nato a Magenta (MI) il 02/06/1951, CF GRBMRA51H02E801H;
- Ritenuto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Elisabetta Lanticina;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, di autorizzare il neo eletto Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni non delegabili per legge ex art. 2381 c.c. e per Statuto, oltre ai poteri istituzionali di firma e rappresentanza già previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, gli esclusivi poteri nelle cosiddette aree di relazioni esterne, istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:
 - I. Rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire deleghe ad altri consiglieri e/o al direttore generale e/o altri dipendenti per singole assemblee;
 - II. assumere in prima persona le attività istituzionali di rappresentanza e di relazioni esterne;
 - III. rappresentare la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.
- Precisato che le attribuzioni al Presidente indicate nei precedenti punti sono comunque da intendersi prive di qualsiasi delega gestionale ed esecutiva e sono finalizzate unicamente allo svolgimento dell'attività di impulso, raccordo e coordinamento che il Presidente svolgerà tra le varie funzioni aziendali ed il Consiglio di Amministrazione al quale la struttura

operativa dovrà in qualsiasi modo gerarchicamente riportare;

- Di dare atto che il neo eletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un unico Amministratore Delegato con deleghe gestionali, ed un Vice Presidente, che ai sensi di legge sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona dell'Avv. Donatella Colombo;

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: %

DELIBERA

- 1) Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione L'Avv. Elisabetta Lanticina.
- 2) Di autorizzare ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni non delegabili per legge ex art. 2381 c.c. e per Statuto, oltre ai poteri istituzionali di firma e rappresentanza già previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, gli esclusivi poteri nelle cosiddette aree di relazioni esterne ed istituzionali. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:
 - I. Rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire deleghe ad altri consiglieri e/o al direttore generale e/o altri dipendenti per singole assemblee;
 - II. assumere in prima persona le attività istituzionali di rappresentanza e di relazioni esterne;
 - III. rappresentare la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.
- 3) Precisato che le attribuzioni al Presidente indicate nei precedenti punti sono comunque da intendersi prive di qualsiasi delega gestionale ed esecutiva e sono finalizzate unicamente allo svolgimento dell'attività di impulso, raccordo e coordinamento che il Presidente svolgerà tra le varie funzioni aziendali ed il Consiglio di Amministrazione al quale la struttura operativa dovrà in qualsiasi modo gerarchicamente riportare;

- 4) Di dare atto che il neoeletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un unico Amministratore Delegato con deleghe gestionali, ed un Vice Presidente, che ai sensi di legge sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona dell'Avv. Donatella Colombo.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Viola

IL VERBALIZZANTE

F.to Aldo Amadori