

Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 7	del 11 marzo 2021
Oggetto: NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE MANCANTI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, DELLO STATUTO DI ASM SRL. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.	

L'anno duemila ventuno addì undici del mese di marzo alle ore 17,00 con modalità a distanza (da intendersi prioritariamente come videoconferenza attraverso l'uso dell'applicazione GoToMeeting), 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	CUCCHETTI GIOVANNI	CUGGIONO	Presente	0,03%

Sono presenti alla seduta: il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dell'Avv. Elisabetta Lanticina, Presidente, e del Dott. Ambrogio Crespi, Consigliere. È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente, e del Dott. Marco Repossi, Sindaco effettivo. È presente il Direttore Generale Ing. Aldo Amadori. Sono presenti la Responsabile Amministrativa, Dott.ssa Lorenza Puricelli, la Responsabile Ufficio Affari Generali, Dott.ssa Sabrina Stoppa, e la Responsabile Contratti e Affari Legali, Dott.ssa Domenica Contartese. Assume la Presidenza l'Avv. Elisabetta Lanticina, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, Ing. Aldo Amadori, svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvato dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa.

La Presidente, Avv. Elisabetta Lanticina, verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, dichiara la stessa validamente costituita e legittimata a deliberare essendo presente il 100% dell'intero capitale sociale.

OGGETTO: NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE MANCANTI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, DELLO STATUTO DI ASM SRL. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamata la delibera n. 14 dell'Assemblea dei Soci del 20/07/2020, con la quale era stato nominato l'Organo Amministrativo di ASM composto dai seguenti
 - Avv. Elisabetta Lanticina, nata a Milano il 13/11/1972;
 - Dott.ssa Mariarosa Cuciniello, nata a Magenta (MI) il 15/01/1985;
 - Avv. Donatella Colombo, nata a Boffalora S/Ticino (MI) il 28/04/1967;
 - Dott. Ambrogio Crespi, nato a Magenta (MI) il 11/11/1958;
 - Ing. Mario Garbini, nato a Magenta (MI) il 02/06/1951;
- Richiamata la delibera n. 15 dell'Assemblea de Soci del 20/07/2020 con la quale è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Elisabetta Lanticina;
- Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. del 30/07/2020 con la quale è stata nominata Vicepresidente e Amministratore Delegato l'Avv. Donatella Colombo;
- Richiamata la delibera n. 6 dell'Assemblea dei Soci del 09/02/2021 di presa d'atto delle dimissioni rassegnate in data 13/01/2021 dal Consigliere Ing. Mario Garbini, e delle dimissioni rassegnate in data 01/02/2021 dalla Vicepresidente e Amministratore Delegato, Avv. Donatella Colombo, e dalla Consigliere Dott.ssa Mariarosa Cuciniello;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto azienda qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica debbono convocare senza ritardo l'Assemblea, la quale provvede alla nomina degli amministratori mancanti;
- Dato atto che con la medesima delibera n. 6 del 09/02/2021, l'Assemblea dei Soci ha incaricato la società ASM srl, fornendone gli indirizzi, a predisporre un avviso per la raccolta delle candidature quale strumento per supportare gli Enti Soci nelle loro prerogative di intesa e di nomina del Consiglio di Amministrazione di ASM srl e dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate ALA srl e ALD srl e al fine di dare il massimo risalto alle proposte di candidatura per il rinnovo del predetto organo, in linea coi principi di pubblicità e trasparenza;
- 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 10/02/2021 con scadenza 26/02/2021;
- 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 i tre consiglieri mancanti attingendo dall'elenco delle candidature idonee di cui al precedente punto;
- Sentito il Sindaco di Boffalora Sopra Ticino che propone di nominare i seguenti:
 - Avv. Andrea Zanzardi, nato a Gattinara (VC) 30/08/1971, CF ZNRNDR71M30D938L;
 - Dott.ssa Michela Canziani, nata a Cuggiono (MI) il 17/03/1982, CF CNZMHL82C57D198E;
 - Dott.ssa Valeria Sanasi, nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, CF SNSVLR78E45D150J;

in sostituzione dei consiglieri di Amministrazione dimissionari;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto Aziendale, la durata in carica dei nuovi consiglieri sarà pari al periodo dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
- Visto altresì il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità 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 integrato 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.;

Sentito il Collegio Sindacale in ordine all'adozione del presente provvedimento, il quale non ha alcuna osservazione al riguardo

Dopo approfondita discussione, proceduto a votazione come segue:

Quorum deliberativo favorevole: 80%

Soci votanti: 100%

Voti favorevoli: 100%

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 nominare tre consiglieri mancanti 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:

- Avv. Andrea Zanzardi, nato a Gattinara (VC) 30/08/1971, CF ZNRNDR71M30D938L;
 - Dott.ssa Michela Canziani, nata a Cuggiono (MI) il 17/03/1982, CF CNZMHL82C57D198E;
 - Dott.ssa Valeria Sanasi, nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, CF SNSVLR78E45D150J;
- 3) Di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nomine di cui al precedente punto 2 del presente deliberativo, risulta così composto:
- Elisabetta Lanticina, nata a Milano il 13/11/1972, CF LNTLBT72S53F205X - Presidente
 - Ambrogio Crespi, nato a Magenta (MI) il 11/11/1958, CF CRSMRG58S11E801N – Consigliere
 - Avv. Andrea Zanzardi, nato a Gattinara (VC) 30/08/1971, CF ZNRNDR71M30D938L;
 - Dott.ssa Michela Canziani, nata a Cuggiono (MI) il 17/03/1982, CF CNZMHL82C57D198E;
 - Dott.ssa Valeria Sanasi, nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, CF SNSVLR78E45D150J;
- 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

IL VERBALIZZANTE

F.to Elisabetta Lanticina

F.to Aldo Amadori