

delibera numero 47	del 28 settembre 2021
Oggetto: NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI.	

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il 28 settembre 2021 alle ore 9:30 nella sede dell'Azienda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.M. s.r.l. con collegamento da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting ed all'appello sono risultati:

Num. d'ord.	cognome e nome	qualifica	Presente
1	ZANARDI ANDREA	VICEPRESIDENTE	SÌ
2	CRESPI AMBROGIO	CONSIGLIERE	SÌ
3	CANZIANI MICHELA	CONSIGLIERE	NO
4	SANASI VALERIA	CONSIGLIERE	SÌ

É presente in collegamento da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente, della Dott.ssa Paola Perticaroli, Sindaco effettivo. É assente giustificato il Dott. Marco Repossi Sindaco effettivo.

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante l'Ing. Aldo Amadori, Direttore Generale, coadiuvato dalla Dott.ssa Domenica Contartese, Responsabile Ufficio Affari Legali e Contratti, quest'ultima in collegamento da remoto.

Il Vicepresidente, Avv. Andrea Zanardi, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede con la discussione dell'ordine del giorno come segue:

OGGETTO: NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE.
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la delibera dell'Assemblea di Soci n. 14 del 20/07/2020 di nomina dell'Organo Amministrativo di ASM srl, con la quale era stata nominata in qualità di amministratore l'Avv. Elisabetta Lanticina;
- Richiamata la delibera n. 32 del 21/06/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della decadenza dell'Avv. Elisabetta Lanticina dalla carica di amministratore;
- Sentito il Vicepresidente il quale rammenta che della decadenza di cui al precedente punto era stata data comunicazione al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico, convocato in data 23/06/2021, e discussa, come argomento all'ordine del giorno, nella medesima seduta del suddetto Comitato che aveva, in tale occasione, definito di rinviare ogni sostituzione dopo specifico confronto tra i soci, così come poi confermato nell'Assemblea dei Soci del 30/06/2021;
- Sentito il Vicepresidente il quale richiama l'art. 2386, comma 1, del codice civile il quale stabilisce che *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;*
- Richiamato altresì l'art. 20, comma 2, dello Statuto aziendale il quale stabilisce che, *qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori in numero complessivo inferiore alla maggioranza assoluta degli amministratori in carica, l'organo amministrativo provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal collegio sindacale;*
- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione si trova nella circostanza sopra richiamata e sentito il Vicepresidente, Avv. Andrea Zanardi, il quale propone di procedere secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto aziendale;
- Viste le indicazioni date dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 30/07/2021, affinché il Consiglio di Amministrazione proceda a cooptare un nuovo consigliere individuando lo stesso tra le candidature pervenute per manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblicato il 10/02/2021;
- Proceduto ad ampio dibattito durante il quale, dopo avere analizzato i curricula dei candidati di cui al precedente punto, si propone di nominare per cooptazione l'Ing. Garanzini Emanuela, nata a Cuggiono il 15/07/1984 e residente a Marcallo Con Casone, la cui candidatura è pervenuta al protocollo n. 514 del 25/02/2021;

- Sentito il Vicepresidente il quale informa che, allo stato attuale, a seguito di verifica effettuata dal Collegio Sindacale, non sussistono in capo all'Ing. Garanzini Emanuela cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di amministratore ex D.Lgs. 39/2013;
- Visto l'art. 19 dello Statuto aziendale;
- Sentito il parere favorevole della Dott.ssa Domenica Contartese, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai Sensi della Legge 190/2012, sulla proposta di cooptare nel Consiglio di Amministrazione l'Ing. Garanzini Emanuela;
- Sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta di cooptazione di cui ai punti precedenti;

dopo breve discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di cooptare nel Consiglio di Amministrazione l'Ing. Garanzini Emanuela, nata a Cuggiono il 15/07/1984 e residente a Marcallo Con Casone, con l'approvazione del Collegio Sindacale la quale, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 20, comma 2, dello Statuto aziendale, rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica, o alla nomina di altro Amministratore.
2. Di prendere atto che sia in caso di conferma, sia in caso di nomina di altro amministratore, la durata in carica sarà pari al periodo dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
3. Di prendere atto del parere favorevole della Dott.ssa Domenica Contartese, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai Sensi Della Legge 190/2012, sulla proposta di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la l'Ing. Emanuela Garanzini.
4. Di prendere atto del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta di cooptare nel Consiglio di Amministrazione l'Ing. Emanuela Garanzini.
5. Di prendere atto che il compenso per la carica di Consigliere dell'Ing. Garanzini sarà di €/anno 4.500, così come definito con delibera di CdA n. 18 del 10/05/2021
6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
7. Di dare mandato a Direttore Generale per ogni adempimento dovuto e connesso alla presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE

F.TO ANDREA ZANARDI

IL SEGRETARIO

F.TO ALDO AMADORI