



Azienda Speciale Multiservizi s.r.l.

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA



Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 8	del 22 giugno 2023
Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI.	

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di giugno alle ore 17:40 presso lo Studio Mainini Associati, in Via Murri n. 24, interno 27/29, a Magenta, 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	DEL GOBBO LUCA	MAGENTA	Presente	61,87%
2	DONISELLI SABINA	BOFFALORA SOPRA TICINO	Presente	8,96%
3	GARAVAGLIA DAVIDE	MESERO	Presente	7,22%
4	BARNI FORTUNATA	ROBECCO SUL NAVIGLIO	Assente	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	Assente	0,27%
10	CUCCHETTI GIOVANNI	CUGGIONO	Presente	0,03%
11	RE MARCO	SEDRIANO	Presente	0,03%

È presente alla seduta il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nelle persone dei Sigg.: Avv. Andrea Zanardi, Vicepresidente e Amministratore Delegato, Dott. Ambrogio Crespi, Ing. Emanuela Garanzini e Dott.ssa Valeria Sanasi, Consiglieri. È inoltre presente, in collegamento da remoto attraverso la piattaforma GoToMeeting, la Dott.ssa Michela Canziani.

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Mainini, Presidente del Collegio, della Dott.ssa Paola Perticaroli e del Dott. Marco Repossi, Sindaci Effettivi.

Sono presenti la Responsabile Amministrativa, Dott.ssa Lorenza Puricelli, la Responsabile Affari Generali e Personale, Dott.ssa Sabrina Stoppa, e la Responsabile Affari Legali e Contratti, Dott.ssa Domenica Contartese.

La Dott.ssa Lorenza Puricelli svolge la funzione di segretario verbalizzante coadiuvata dalla Dott.ssa Sabrina Stoppa, Responsabile Affari Generali e Personale.

Il Vicepresidente uscente, Avv. Andrea Zanardi, verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare essendo presente il 93,59% dell'intero capitale sociale.

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 8 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 2/4

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025
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 il 20/07/2020, conclude il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2022 di cui al precedente verbale n. 4 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) non superiore a cinque; b) da un amministratore unico;
- Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Soci del 07/02/2022 con il quale si prendeva atto dell'avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti idonei a ricoprire le cariche di consiglieri di amministrazione;
- Preso atto delle candidature pervenute entro i termini previsti e delle idoneità espresse dal Collegio Sindacale 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.:
 - ANDREA ZANARDI nato a Gattinara (VC) il 30/08/1971, c.f. ZNRNDR71M30D938L ;
 - LORENZO GARAGIOLA nato a Magenta (MI) il 22/09/1984, c.f. GRGLNZ84P22E801D ;
 - FEDERICA GARAVAGLIA nata a Magenta (MI) il 17/05/1988, c.f. GRVFRC88E57E801I;
 - FILIPPO GRASSI nato a Cuggiono (MI) il 12/04/1975, c.f. GRSFPP75D12D198D ;
 - VALERIA SANASI nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, c.f. SNSVLR78E45D150J ;

a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2023 – 2024 – 2025;

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 8 dell'Assemblea del 22 giugno 2023



- 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 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 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: 93,59%

Voti favorevoli: 93,53%

Voti contrari: 0,03% (Comune di Sedriano)

Astenuti: 0,03% (Comune di Cuggiono)

DELIBERA

- 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 2023 – 2024 - 2025, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, i Signori:
 - ANDREA ZANARDI nato a Gattinara (VC) il 30/08/1971, c.f. ZNRNDR71M30D938L ;
 - LORENZO GARAGIOLA nato a Magenta (MI) il 22/09/1984, c.f. GRGLNZ84P22E801D ;
 - FEDERICA GARAVAGLIA nata a Magenta (MI) il 17/05/1988, c.f. GRVFRC88E57E801I;
 - FILIPPO GRASSI nato a Cuggiono (MI) il 12/04/1975, c.f. GRSFPP75D12D198D ;
 - VALERIA SANASI nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, c.f. SNSVLR78E45D150J ;

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 8 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 4/4

- 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 VICEPRESIDENTE



IL VERBALIZZANTE

