



Azienda Speciale Multiservizi s.r.l.

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA



Verbale di deliberazione dell'Assemblea

Delibera numero 9	del 22 giugno 2023
-------------------	--------------------

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.
--

L'anno duemilaventitre addi ventidue del mese di giugno alle ore 17:50 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. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 2/7

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Richiamata la precedente delibera n. 8 della seduta odierna, con la quale sono stati nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2023-2024-2025, i Signori:
 - Avv. ANDREA ZANARDI nato a Gattinara (VC) il 30/08/1971, c.f. ZNRNDR71M30D938L ;
 - Dott. LORENZO GARAGIOLA nato a Magenta (MI) il 22/09/1984, c.f. GRGLNZ84P22E801D ;
 - Avv. FEDERICA GARAVAGLIA nata a Magenta (MI) il 17/05/1988, c.f. GRVFR88E57E801I;
 - Ing. FILIPPO GRASSI nato a Cuggiono (MI) il 12/04/1975, c.f. GRSFPP75D12D198D ;
 - Dott.ssa VALERIA SANASI nata a Cremona (CR) il 05/05/1978, c.f. SNSVLR78E45D150J ;
- Ritenuto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'Avv. ANDREA ZANARDI;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, di autorizzare il neoeletto 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, deleghe di gestione. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:

POTERI DI RAPPRESENTANZA

- rappresentare la società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia, nonché avanti qualsiasi Istituto di Credito o Banca in Italia ed all'estero;
- rappresentare la società presso le dogane, le imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione, di trasporto in genere, gli Uffici Postali in ogni operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, pacchi, effetti di ogni specie, lettere, lettere raccomandate ed assicurate o comunque vincolate, rilasciando ricevute e discarichi;
- rappresentare la società di fronte alla Camera di Commercio e l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- rappresentare la società avanti agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL ed Istituti autonomi), Centri per l'Impiego e del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, ASL, Ufficio di Igiene Pubblica e Giudice del Lavoro. Nell'ambito di tale potere eseguire pagamenti per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalla società relativamente al personale dipendente;

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 3/7



- rappresentare la società avanti lo Stato, l'amministrazione pubblica centrale, le Regioni, le Province, i Comuni ed altri Enti Pubblici e Privati;
- rappresentare la società avanti i Ministeri ed i loro dipartimenti;
- previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, nominando avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, e rappresentare la società dinanzi a qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, ed in ogni procedimento arbitrale, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi ed atti, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli;

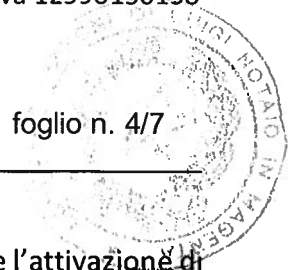
RAPPORTI CON LE BANCHE E FINANZIATORI

- aprire, chiudere e movimentare i conti bancari e postali per conto della società compiendo le seguenti operazioni:
 - o qualsiasi versamento a credito nel conto;
 - o prelievi e/o atti di disposizione in genere, quali l'emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari all'ordine proprio o di terzi, ordini di pagamento e tutto quanto altro rientra nelle normali operazioni di conto corrente, nel limite delle disponibilità liquide, degli scoperti ottenuti e dei fidi concessi con i seguenti limiti:
 - per operazioni inerenti i contributi previdenziali ed assistenziali, imposte e tasse, senza limite di spesa;
 - per tutte le altre operazioni con firma singola fino a € 100.000,00. == (centomila/00) con firma abbinata al Direttore Generale oltre € 100.000,01. == (oltre centomila/01);
- ritirare libretti di assegni da emettere a valere sui conti aperti a favore della società e rilasciare dichiarazione di manleva e ricevute di scarico;
- girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare;
- emettere tratte sui clienti;
- quietanzare, girare per lo sconto ed incassare presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura ed ammontare;
- richiedere, contrattare e stipulare con gli Istituti bancari, finanziari ed assicurativi, il rilascio da parte degli stessi, di fidejussioni a favore di terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 100.000,00.== (centomila/00);

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 4/7



- richiedere ad Istituti Bancari e finanziari l'apertura di linee di credito e l'attivazione di fidi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 100.000,00.== (centomila/00);

RAPPORTI E POTERI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- rappresentare la società avanti l'amministrazione finanziaria, i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, gli uffici delle entrate, le direzioni generali delle entrate, i concessionari della riscossione, le commissioni tributarie e gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria in genere, firmando e presentando dichiarazioni, ricorsi, memorie, dettagli ed ogni altro necessario documento. Nell'ambito di tale potere eseguire pagamenti per imposte dirette ed indirette, di registro, di fabbricazione e/o di qualsiasi altra natura, dovute dalla società sulla base delle dichiarazioni periodicamente richieste dalla legge o comunque richieste dall'amministrazione finanziaria.

ALTRI POTERI

- Sovrintendere al buon funzionamento dell'azienda oltre che delle società controllate / partecipate conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dando poi esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso e prestando una particolare attenzione ai profili contrattuali delle diverse operazioni;
 - Curare le relazioni istituzionali con i Comuni – soci, con particolare riferimento alla costante verifica delle esigenze / aspettative in termini di caratteristiche e qualità dei servizi erogati dall'azienda, al fine di garantire il continuo miglioramento della soddisfazione dei soci;
 - Elaborare strategie di sviluppo medio – lungo periodo, proposte relative a budget e piani industriali / di crescita annuali e pluriennali, iniziative di organizzazione della società sottoponendone poi i contenuti al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti e, a seguito di esse, promuoverne la implementazione attraverso le funzioni aziendali a ciò dedicate;
 - Studiare e pianificare operazioni societarie /partnership relative ad acquisti / cessioni, costituzione di A.T.I., acquisizione e scambi di informazioni / documentazione, programmi di ricerca, di sinergie, join venture ecc., curando di sottoporre tali operazioni ed altre similari al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti.
- Di dare atto che il neoeletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un Vicepresidente che, ai sensi di legge, sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona dell'Ing. FILIPPO GRASSI;

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 5/7

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%

Astenuti: 0,06% (Comune di Cuggiono - Comune di Sedriano)

DELIBERA

1. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. ANDREA ZANARDI nato a Gattinara (VC) il 30/08/1971, c.f. ZNRNDR71M30D938L.
2. Di autorizzare ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, il neoeletto 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, deleghe di gestione. Ai soli fini di interpretazione ed esemplificazione, sono da ritenere compresi nell'area dei poteri assegnati al Presidente i seguenti poteri di seguito elencati:

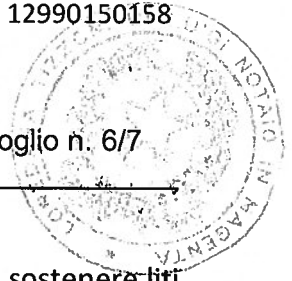
POTERI DI RAPPRESENTANZA

- rappresentare la società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia, nonché avanti qualsiasi Istituto di Credito o Banca in Italia ed all'estero;
- rappresentare la società presso le dogane, le imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione, di trasporto in genere, gli Uffici Postali in ogni operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, pacchi, effetti di ogni specie, lettere, lettere raccomandate ed assicurate o comunque vincolate, rilasciando ricevute e scarichi;
- rappresentare la società di fronte alla Camera di Commercio e l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- rappresentare la società avanti agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL ed Istituti autonomi), Centri per l'Impiego e del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, ASL, Ufficio di Igiene Pubblica e Giudice del Lavoro. Nell'ambito di tale potere eseguire pagamenti per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalla società relativamente al personale dipendente;
- rappresentare la società avanti lo Stato, l'amministrazione pubblica centrale, le Regioni, le Province, i Comuni ed altri Enti Pubblici e Privati;
- rappresentare la società avanti i Ministeri ed i loro dipartimenti;

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 6/7



- previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, nominando avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, e rappresentare la società dinanzi a qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, ed in ogni procedimento arbitrale, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi ed atti, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli;

RAPPORTI CON LE BANCHE E FINANZIATORI

- aprire, chiudere e movimentare i conti bancari e postali per conto della società compiendo le seguenti operazioni:
 - o qualsiasi versamento a credito nel conto;
 - o prelievi e/o atti di disposizione in genere, quali l'emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari all'ordine proprio o di terzi, ordini di pagamento e tutto quanto altro rientra nelle normali operazioni di conto corrente, nel limite delle disponibilità liquide, degli scoperti ottenuti e dei fidi concessi con i seguenti limiti:
 - per operazioni inerenti i contributi previdenziali ed assistenziali, imposte e tasse, senza limite di spesa;
 - per tutte le altre operazioni con firma singola fino a € 100.000,00. == (centomila/00) con firma abbinata al Direttore Generale oltre € 100.000,01. = (oltre centomila/01);
- ritirare libretti di assegni da emettere a valere sui conti aperti a favore della società e rilasciare dichiarazione di manleva e ricevute di scarico;
- girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare;
- emettere tratte sui clienti;
- quietanzare, girare per lo sconto ed incassare presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura ed ammontare;
- richiedere, contrattare e stipulare con gli Istituti bancari, finanziari ed assicurativi, il rilascio da parte degli stessi, di fidejussioni a favore di terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 100.000,00.== (centomila/00);
- richiedere ad Istituti Bancari e finanziari l'apertura di linee di credito e l'attivazione di fidi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 100.000,00.== (centomila/00);
-

REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Delibera n. 9 dell'Assemblea del 22 giugno 2023

foglio n. 7/7



RAPPORTI E POTERI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- rappresentare la società avanti l'amministrazione finanziaria, i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, gli uffici delle entrate, le direzioni generali delle entrate, i concessionari della riscossione, le commissioni tributarie e gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria in genere, firmando e presentando dichiarazioni, ricorsi, memorie, dettagli ed ogni altro necessario documento. Nell'ambito di tale potere eseguire pagamenti per imposte dirette ed indirette, di registro, di fabbricazione e/o di qualsiasi altra natura, dovute dalla società sulla base delle dichiarazioni periodicamente richieste dalla legge o comunque richieste dall'amministrazione finanziaria.

ALTRI POTERI

- Sovrintendere al buon funzionamento dell'azienda oltre che delle società controllate / partecipate conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dando poi esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso e prestando una particolare attenzione ai profili contrattuali delle diverse operazioni;
 - Curare le relazioni istituzionali con i Comuni – soci, con particolare riferimento alla costante verifica delle esigenze / aspettative in termini di caratteristiche e qualità dei servizi erogati dall'azienda, al fine di garantire il continuo miglioramento della soddisfazione dei soci;
 - Elaborare strategie di sviluppo medio – lungo periodo, proposte relative a budget e piani industriali / di crescita annuali e pluriennali, iniziative di organizzazione della società sottoponendone poi i contenuti al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti e, a seguito di esse, promuoverne la implementazione attraverso le funzioni aziendali a ciò dedicate;
 - Studiare e pianificare operazioni societarie /partnership relative ad acquisti / cessioni, costituzione di A.T.I., acquisizione e scambi di informazioni / documentazione, programmi di ricerca, di sinergie, join venture ecc., curando di sottoporre tali operazioni ed altre similari al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti.
3. Di dare atto che il neoeletto Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto aziendale, provvederà a nominare un Vicepresidente che, ai sensi di legge, sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento, nella persona dell'Ing. FILIPPO GRASSI nato a Cuggiono (MI) il 12/04/1975, c.f. GRSFPP75D12D198D.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL VICEPRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE