

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

“COGESER S.P.A.”

con sede in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18

Capitale Sociale € 5.860.319,00

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 08317570151

R.E.A. n. 1486494

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, nonché dell'art. 106 “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” della Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020, il giorno ventisei giugno 2020 alle ore 14.50, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede societaria in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, l'Assemblea ordinaria dei Soci di COGESER S.P.A..

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Sabbioni Paolo, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constare:

- che sono presenti, n. 8 azionisti (regolarmente iscritti a libro soci) titolari del 100,00% del capitale sociale, rappresentati dai Signori:
 - Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 azioni);
 - Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni);
 - Angelo Stucchi, Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);
 - Paolo Gobbi, Sindaco del Comune di Vignate (n. 656.685 azioni);
 - Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago (n. 598.121 azioni);
 - Franco De Gregorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);
 - Angela Comelli, Sindaca del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 azioni);
 - Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);
- che è presente in remoto il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,
 - Dott. Roberto Giannella – Presidente;

- Dott. Ottavio Baldassarre;
 - Rag. Rossella Rigoni.
- che i soci presenti risultano regolarmente e tempestivamente iscritti nel Libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;
- che le azioni predette sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale nei modi e termini di cui alla normativa vigente.

Il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso dei presenti, invita a partecipare all'assemblea il Direttore Generale, Ing. Sergio Marino Facchinetti, e il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Reda; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'Ing. Sergio Marino Facchinetti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi del Codice Civile e dello Statuto societario, è validamente costituita per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*
5. *[Omissis]*
6. Nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumento.

PUNTO 1.

[Omissis]

PUNTO 2.

[Omissis]

PUNTO 3.

[Omissis]

PUNTO 4.

[Omissis]

PUNTO 5.

[Omissis]

PUNTO 6. Nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumento.

Viene interrotto il collegamento con il Collegio dei Sindaci.

L'Amministratore Unico informa di aver ricevuto da parte dei soci i Curriculum Vitae di numero cinque soggetti idonei.

Ne segue breve presentazione dei Curricula e richiesta ai Soci di esprimersi sulle loro preferenze.

Dopo esauriente confronto, l'Assemblea, all'unanimità, delibera la nomina per i prossimi tre esercizi dei seguenti tre Sindaci effettivi:

Baldassarre Dott. Ottavio

nato a Milano il 23.04.1948

C.F.: BLDTTV48D23F205Y

Residente in Via della Costituzione, 11 – BUCCINASCO (MI)

Biffi Rag. Mauro

nato a Milano il 07.09.1967

C.F.: BFFMRA67P07F205Z

Residente in Via Padre Turoldo, 34 – INZAGO (MI)

Rigoni Rag. Rossella Ida

nata a Milano il 30.12.1965

C.F.: RGNRSL65T70F205J

Residente in Via S. Giovanni Bosco, 20/c – TRUCCAZZANO (MI)

Rilevata poi l'attività svolta nel triennio passato la Sindaca Cosciotti ed il Sindaco Fusè propongono e l'Assemblea all'unanimità approva che il Dott. Ottavio Baldassarre, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, sia nominato Presidente.

I sunnominati verranno contattati per l'accettazione della carica e contestualmente sarà chiesto loro di produrre la documentazione attestante il rispetto dei vincoli normativi.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina per i prossimi tre esercizi i seguenti due sindaci supplenti:

Franca Dott.ssa Carlotti

nata a MANERBIO il 18.03.1962

C.F.: CRLFNC62C58E884J

Residente in Via Scalvini, 20 BOTTICINO (BS)

Locarno Dott. Massimo

nato a LEGNANO il 15.07.1961

C.F.: LCRMSM61L15E514H

Residente in Via Gustavo Fara, 39 - MILANO

Anch'essi verranno contattati per l'accettazione della carica.

Nel ricordare che l'art 2402 del C.C. prevede che, se non stabilito nello Statuto la retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina del periodo del loro ufficio, l'Assemblea all'unanimità delibera, di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale un compenso annuo come meglio dettagliato di seguito:

Presidente Collegio	€	10.500,00
---------------------	---	-----------

Sindaci	€/cad.	7.000,00
---------	--------	----------

oltre al compenso spettante per la partecipazione ad Assemblee e C.d.A., esclusi quelli per l'approvazione del Bilancio di esercizio, nella misura di € 100,00 per ogni ora o frazione di ora oltre il rimborso spese.

L'A.U. prende atto delle decisioni assunte dai Soci e pertanto, ricollegato con il Collegio dei Sindaci ringrazia il Dott. Giannella, Presidente uscente, per l'operato svolto.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 18.25.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Il Segretario

Facchinetti Sergio