

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 e s.m.i., il giorno tredici maggio 2022 alle ore 14.30, si è riunita, in seconda 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 constatare:

- che intervengono in presenza n. 3 soci rappresentati dai Signori:
 - Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni);
 - Angelo Stucchi, Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);
 - Angela Comelli, Sindaca del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 azioni);
- che intervengono collegati in videoconferenza n. 5 soci rappresentati dai Signori:
 - Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 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);
 - Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);

tutti regolarmente iscritti a libro soci titolari del 100,00% del capitale sociale; che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,

- Dott. Ottavio Baldassarre – Presidente;
- Rag. Mauro Biffi
- Rag. Rossella Rigoni.

che i soci intervenienti (in presenza e da remoto) 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 il Direttore Generale, Ing. Sergio Marino Facchinetti, a svolgere le funzioni di segretario; verbalizzante la Sig.ra Politi Santina – Segreteria A.U./Direttore - il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Reda e il Direttore Tecnico, Ing. Giancarlo Vergani;

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. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.
7. *[Omissis]*.
8. *[Omissis]*.
9. *[Omissis]*.
10. *[Omissis]*.

PUNTO 1.

[Omissis].

PUNTO 2.

[Omissis].

PUNTO 3.

[Omissis].

PUNTO 4.

[Omissis]

PUNTO 5.

[Omissis]

PUNTO 6. Organo Amministrativo: nomina e determinazione compensi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Esce il Prof. Sabbioni, il Direttore Amministrativo Dott. Reda e il Direttore Tecnico Ing. Vergani.

Con l'approvazione dell'Assemblea assume la Presidenza unicamente per il seguente argomento il Sindaco di Melzo e assume le funzioni di segretario per il presente argomento e il punto successivo, la Sig.ra Santina Politi.

Viene precisato dapprima che sono state effettuate, in via preventiva, le pubblicazioni con la richiesta delle candidature alla carica di A.U. di COGESER S.p.A., e che è pervenuto un solo curriculum, quello dell'attuale Amministratore Unico.

La Sindaca Cosciotti propone ai presenti, visti i risultati economici e di relazione ottenuti in questo mandato, di adottare nuovamente un Organo monocratico e di confermare per il triennio 2022 – 2024 il Prof. Sabbioni quale A.U. della Capogruppo COGESER S.p.A..

Gli altri Soci approvano tale decisione associandosi alle motivazioni esposte.

La Sindaca Cosciotti conclude con la proposta di mantenere gli attuali compensi frutto dell'analisi fatta con il proprio Responsabile Amministrativo.

Gli altri Soci approvano.

Terminati gli interventi l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico per tre esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024 il Sig.:

Sabbioni Paolo

NATO A: Melzo il 1 Maggio 1962

C.F.: SBBPLA62E01F119H

RESIDENTE: V.le Europa, 44 – Melzo (MI)

e di dare indicazione allo stesso di nominare l'Architetto Ladini quale A.U. di COGESER Energia S.r.l. e il Sig. Pisoni quale A.U. di COGESER Servizi S.r.l..

Viene invitato ad entrare il Prof. Paolo Sabbioni

al quale viene comunicata la nomina con elogio da parte di tutti i Soci e la determinazione del compenso mantenuta in €/anno 30.000,00 (trentamila/00).

Il Prof. Sabbioni, nell'esprimere il proprio ringraziamento, accetta l'incarico e il compenso.

Il Prof. Sabbioni informa della propria dichiarazione, agli atti, relativa al proprio compenso.

PUNTO 7.

[Omissis]

PUNTO 8.

[Omissis]

PUNTO 9.

[Omissis]

PUNTO 10.

[Omissis]

Varie ed eventuali.

[Omissis]

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 16.20.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Fusè Antonio

Il Segretario

Facchinetti Sergio

Politi Santina

