

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"COGESER Servizi Idrici S.r.l."

società con unico socio

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 05941350968

R.E.A. n. 1860254

Il giorno ventiquattro gennaio duemiladiciassette alle ore 10,15 in Melzo, Via Martiri Libertà n. 18, si è riunita l'Assemblea di COGESER Servizi Idrici S.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Bonomelli Gianluigi, il quale rileva che

- oltre ad esso è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale e precisamente la Società "COGESER S.P.A.", con sede in Melzo, regolarmente e tempestivamente iscritta sul Libro Soci ed avente diritto al voto nella presente Assemblea a termini delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, in persona del suo legale rappresentante Prof. Avv. Paolo Sabbioni;

dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita quale Assemblea totalitaria, ed apre la seduta.

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, invita il Direttore Generale di COGESER S.p.A. (Procuratore COGESER Servizi Idrici S.r.l.) – Ing. Facchinetti Sergio a svolgere le funzioni di segretario, dal che apre la discussione.

Punto 1. Nomina componenti Organo Amministrativo e determinazione compensi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.

L'Assemblea, delibera di nominare quale Amministratore Unico della Società il

Signor:

BONOMELLI GIANLUIGI

Nato a MILANO (MI) il 14 giugno 1959

C.FISCALE: BNM GLG 59H14 F205P

Residente: VIA U. LA MALFA 6/7 – VIGNATE (MI)

che rimarrà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2019.

L'Assemblea, in virtù dell'art. 12 dello Statuto delibera la determinazione del compenso all'Amministratore Unico della Società in €/anno 10.000,00.

Il Sig. Gianluigi Bonomelli dichiara di accettare la nomina.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'assemblea alle ore 10,35.

Il Segretario

Il Presidente