

EURO.PA SERVICE S.R.L.

Sede Legale - Legnano (MI) - via Cremona, 1

Capitale Sociale Euro 482.968,83= interamente versato

Registro Imprese Milano Monza-Brianza Lodi n. 05494610966

Codice Fiscale 05494610966

R.E.A. MI-1826604

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI del giorno 24 giugno 2021

Oggi 24 giugno 2021, alle ore 17:30, presso la "Sala Previati" del Castello Visconteo in Legnano, Via Castello n° 1, a seguito di convocazione a mezzo PEC prot. 3.400 del 18 giugno 2021, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della società in epigrafe, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Nomina dell'Organo amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 - Nomina dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Monolo che, col consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario il Responsabile Funzione Corporate Andrea Griffanti, presente di persona nel luogo di svolgimento dell'Assemblea su invito del Consiglio di Amministrazione, il quale accetta.

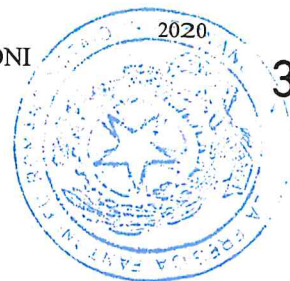
Il Presidente constata la presenza del Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia.

Il Presidente segnala che i Consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e geom. Stefano Garantola sono assenti giustificati.

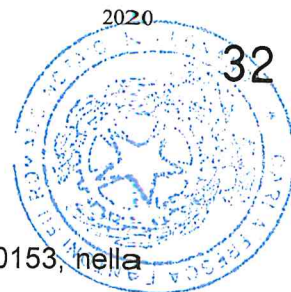
Sono presenti i seguenti soci:

- il Comune di Canegrate, Codice Fiscale n° 00835500158, nella persona del Sindaco Sig. Roberto Colombo, rappresentante il 5,651 % del capitale sociale;

•



- il Comune di Casorezzo, Codice Fiscale n° 01082050152, nella persona del Sindaco del Comune di Canegrate Sig. Roberto Colombo, munito di apposita delega, rappresentante il 2,443 % del capitale sociale;
- il Comune di Castano Primo, Codice Fiscale n° 01639920154, nella persona Vice Sindaco del Comune di Castano Primo Sig.ra Carola Bonalli, munita di apposita delega, rappresentante il 4,993 % del capitale sociale;
- il Comune di Cerro Maggiore, Codice Fiscale n° 01230310151, nella persona dell'Assessore del Comune di Cerro Maggiore Sig. Matteo Bocca, munito di apposita delega, rappresentante il 6,694 % del capitale sociale;
- il Comune di Cuggiono, Codice Fiscale n° 00861770154, nella persona del Sindaco del Comune di Inveruno Sig.ra Sara Bettinelli, munita di apposita delega, rappresentante il 3,699 % del capitale sociale;
- il Comune di Inveruno, Codice Fiscale n° 01490870159, nella persona del Sindaco Sig.ra Sara Bettinelli, rappresentante il 3,911 % del capitale sociale;
- il Comune di Legnano, Codice Fiscale n° 00807960158, nella persona dell'Assessore del Comune di Legnano Sig. Alberto Garbarino, munito di apposita delega, rappresentante il 26,190 % del capitale sociale;
- il Comune di Magnago, Codice Fiscale n° 00950100156, nella persona del Sindaco del Comune di Inveruno Sig.ra Sara Bettinelli, munita di apposita delega, rappresentante il 4,127 % del capitale sociale;
- il Comune di Parabiago, Codice Fiscale n° 01059460152, nella persona del Vice Sindaco del Comune di Parabiago Sig. Luca Ferrario, munito di apposita delega, rappresentante il 12,092 % del capitale sociale;
- il Comune di Rescaldina, Codice Fiscale n° 01633080153, nella persona del Sindaco Sig. Gilles Andrè Ielo, rappresentante il 6,356 % del capitale sociale;
-

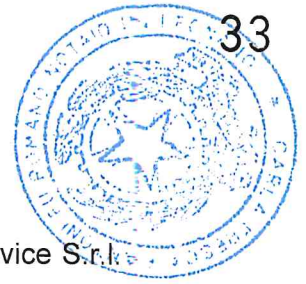


- Il Comune di Robecchetto con Induno, Codice Fiscale n° 86002510153, nella persona del Sindaco Sig. Giorgio Clemente Braga, rappresentante il 2,212 % del capitale sociale;
- il Comune di Solaro, Codice Fiscale n° 01549700159, nella persona del Sindaco del Comune di Canegrate Sig. Roberto Colombo, munito di apposita delega, rappresentante il 6,310 % del capitale sociale.
- il Comune di Villa Cortese, Codice Fiscale n° 01008750158, nella persona dell'Assessore del Comune di Villa Cortese Sig. Luigi Lamera, munito di apposita delega, rappresentante il 2,794 % del capitale sociale.

Alle ore 17:40, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei Soci intervenuti rappresentanti il 87,426% del Capitale Sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

1 - Nomina dell'Organo amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prende la parola ed introducendo brevemente lo specifico o.d.g., accoglie la richiesta verbalmente espressa dal Dr. Roberto Colombo, nella sua qualità di Sindaco di Canegrate e Presidente dell'Organo di controllo analogo, di relazionare opportunamente l'Assemblea sull'argomento. Il Sindaco di Canegrate ringrazia preliminarmente i componenti dell'Organo amministrativo uscente, il Presidente Sig. Luca Monolo e i consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e geom. Stefano Garantola per il grande lavoro sin qui svolto e per i brillanti risultati societari conseguiti, peraltro non scontati. Stante il carattere vincolante delle previsioni statutarie e di legge in ordine alla composizione degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, continua il Dr. Colombo, è da stabilirsi preliminarmente il carattere monocratico o collegiale dell'Organo amministrativo da nominare. In considerazione delle dimensioni organizzative e dei volumi operativi aziendali ad oggi espressi, argomenta il Dr. Colombo, la scelta del Consiglio di Amministrazione è preferibile a quella dell'Amministratore Unico, in quanto organo maggiormente adatto ad assicurare un



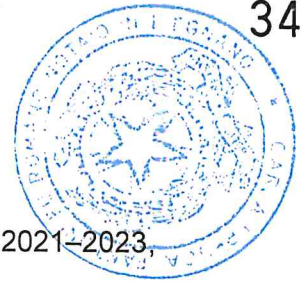
più efficace ed efficiente governo strategico ed operativo della Euro.PA Service S.r.l.

La complessità amministrativa e giuridica di una società pubblica come Euro.PA Service S.r.l., puntualizza il Dr. Colombo, rilevabile dai parametri gestionali ed economico – finanziari evidenziati nel bilancio di esercizio recentemente approvato, si conferma che il mantenimento di un organo amministrativo collegiale è fondamentale ai fini dell'esercizio ordinato e corretto delle prerogative amministrative e giuridiche attribuite dallo Statuto, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti con riferimento alla figura di amministratore di società a partecipazione pubblica. Oltre a soddisfare specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa previste ai sensi di legge, prosegue il Dr. Colombo, la nomina del Consiglio di Amministrazione garantirebbe l'implementazione di un più equilibrato sistema di corporate governance societario, vista l'attuale articolazione del capitale sociale. La partecipazione societaria di ben diciotto Enti Locali Soci, fa notare il Dr. Colombo, peraltro tutti proattivi nell'esternalizzazione dei propri servizi strumentali alla Euro.PA Service S.r.l., solleva il delicato tema della adeguata rappresentanza territoriale da garantire ai Comuni all'interno degli organi di governo e conduzione degli affari societari. La figura dell'Amministratore Unico, commenta il Dr. Colombo, rischierebbe di non rappresentare adeguatamente sensibilità istituzionali ed istanze territoriali le più disparate, quale portato di assetti geografici, demografici, organizzativi, economici e patrimoniali diversificati da Comune a Comune. In riferimento all'obiettivo di contenimento delle spese sostenute per il funzionamento degli Organi sociali, rileva ulteriormente il Dr. Colombo, l'adozione del Consiglio di Amministrazione dovrà necessariamente accompagnarsi al riconoscimento di emolumenti calmierati sia rispetto ai vigenti limiti di legge che ai ricorrenti parametri di mercato per figure di amministratore di società pubbliche similari per dimensioni e complessità organizzative. In conclusione, del suo intervento il Dr. Colombo, interpretando un comune avviso dei Soci, a nome dell'intera compagine sociale rappresentata in Assemblea, propone una terna di candidati per il

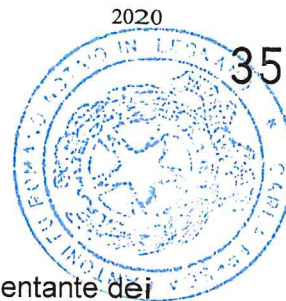
LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
EURO.PA SERVICE S.R.L.
Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966

2020

34



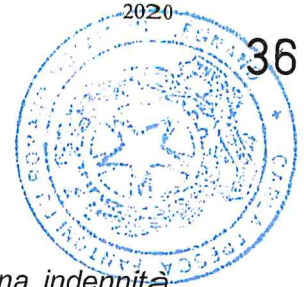
ruolo di amministratore della Euro.PA Service S.r.l. per il triennio 2021-2023, individuandoli, rispettivamente, nel Sig. Luca Monolo, da riconfermare nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con mantenimento dei poteri e deleghe operative così come attualmente conferite, nonché nella Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e nel rag. Marco Mario Rotondi, di cui vengono ampiamente ed esaurientemente illustrati i relativi profili curriculari e che qui si intendono integralmente richiamati anche se non trascritti. In ordine al riconoscimento degli emolumenti per la copertura della carica di amministratore della Euro.PA Service S.r.l., il Dr. Colombo, opportunamente condividendone gli indirizzi con i Soci presenti, in attesa del completamento dell'iter di approvazione del cd. "Decreto Fasce" che definirà il limite massimo degli emolumenti attribuibili su base annua, propone l'attribuzione per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una indennità annuale fissa di € 12.000,00 (euro dodicimila/==) lordi e di una indennità annuale variabile fino alla concorrenza massima di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/==) lordi da corrispondersi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali correlati all'esercizio del mandato, come annualmente stabiliti dall'Organo di controllo analogo. In accordo con i Soci presenti, il Dr. Colombo, propone l'attribuzione per le cariche di Amministratore, preso atto del carattere comunque continuativo dell'impegno amministrativo correlato all'esercizio del mandato, di una indennità complessiva massima pari ad € 3.000,00 (euro tremila) lordi, da suddividere tra i Consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e rag. Marco Mario Rotondi, quest'ultimo in quiescenza a far data dal 1° gennaio 2021, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'Assemblea, udita l'esposizione del Dr. Colombo e le rispettive proposte formulate in ordine alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, alle tre candidature presentate e agli emolumenti prospettati ai fini dell'assolvimento delle cariche di Presidente ed



Amministratore dell'Organo amministrativo, preso atto che nessun rappresentante dei Comuni Soci chiede di intervenire, con voto favorevole verbalmente espresso da parte dei rappresentanti dei Comuni di Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Inveruno, Legnano, Magnago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Solaro e Villa Cortese rappresentanti il 87,462% del capitale sociale

delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, individuati nella persona della Dr.ssa Lorella Alda Bigatti (C.F. BGTLLL62S68F205T), nata a Milano (MI) il 28/11/1962 e residente a Rho (MI) in via S. Quasimodo n° 5, del Sig. Marco Mario Rotondi (C.F. RTNMCM58L17E514Q), nato a Legnano (MI) il 17/07/1958 e residente a San Vittore Olona (MI) in via Pasubio n° 6, e del Sig. Luca Monolo (C.F. MNLCU65C23B300K), nato a Busto Arsizio il 23/03/1965 e residente in Arconate al Corso America n° 5;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato fino all'approvazione del bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2023;
- di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Luca Monolo fino all'approvazione del bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2023;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Luca Monolo le deleghe e i poteri operativi così come già precedentemente attribuiti, su indirizzo dell'Assemblea dei Soci dal CdA uscente;
- di assegnare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, al Sig. Luca Monolo in relazione all'assolvimento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, una

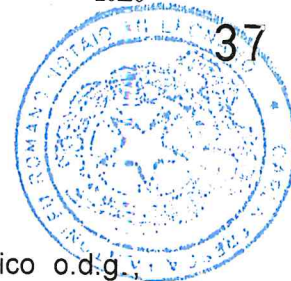


indennità annuale fissa di € 12.000,00 (euro dodicimila/==) lordi ed una indennità annuale variabile fino alla concorrenza massima di € 24.000,00 (euro ventiquattromila/==) lordi da corrispondersi in funzione al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali correlati all'esercizio del mandato, come annualmente stabiliti dall'Organo di controllo analogo;

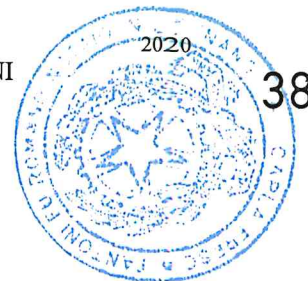
- di assegnare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, in relazione all'assolvimento della carica di Amministratore, una indennità complessiva massima pari ad € 3.000,00 (euro tremila) lordi, da suddividere tra i Consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e rag. Marco Mario Rotondi, quest'ultimo in quiescenza a far data dal 1° gennaio 2021, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Presidente del Coordinamento Soci Dr. Roberto Colombo, a nome di tutti i Soci, si congratula con i componenti dell'organo amministrativo neoeletti per il prestigioso ancorché gravoso incarico ricevuto e, a seguire, cedere la parola al sig. Luca Monolo che ringrazia per la rinnovata fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguire Il Presidente constata la presenza e invita a partecipare alla riunione dell'assise assembleare il rag. Marco Mario Rotondi che, a sua volta, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina alla carica di Consigliere. Prima di procedere con la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita a partecipare alla riunione dell'assise assembleare, in audio conferenza, la Dr.ssa Lorella Alda Bigatti che, a sua volta, ringrazia per la rinnovata fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina alla carica di Consigliere.

2 - Nomina dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti – deliberazioni inerenti e conseguenti.

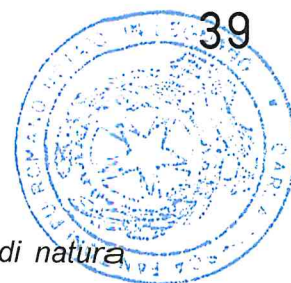


Il Presidente riprende la parola ed introducendo brevemente lo specifico o.d.g. accoglie la richiesta verbalmente espressa dal Dr. Roberto Colombo, nella sua qualità di Sindaco di Canegrate e Presidente dell'Organo di controllo analogo, di relazionare opportunamente l'Assemblea sull'argomento. Il Dr. Colombo ringrazia preliminarmente il Dr. Salvatore Laguardia per il significativo lavoro svolto come Sindaco Unico uscente, chiamato a svolgere le funzioni di Organo di controllo e revisione legale dei conti e, inoltre, di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nominato dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 21 ottobre 2020 e sino alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo. In linea con quanto precedentemente rappresentato in materia di nomina dell'Organo amministrativo, continua il Dr. Colombo, stante la complessità amministrativa e giuridica che caratterizza una società pubblica come Euro.PA Service S.r.l, anche al fine di garantire un maggior livello di controllo e trasparenza, ritiene appropriato l'indirizzo condiviso preliminarmente con i Soci in ordine alla nomina di un Organo di controllo di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile disgiunto dall'Organo di revisione legale dei conti cui all'art. 2409-bis del Codice Civile. Ai fini del calmieramento dei costi di funzionamento degli Organi sociali, continua il Dr. Colombo, in ordine alla nomina dell'Organo di controllo di cui all'art. 2403 C.C. è da valutarsi quale opportuna la scelta di procedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico e non collegiale, mentre per quanto attiene la nomina dell'Organo di revisione legale dei conti cui all'art. 2409-bis C.C. rimanda alla "Proposta motivata, con valutazione, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39" predisposta e sottoscritta dal Sindaco Unico uscente Dr. Salvatore Laguardia in data 10 giugno 2021 e qui integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta, trasmessa via PEC ai Soci in pari data a cura dello stesso Sindaco Unico. In tal senso il Dr. Colombo, a nome dell'intera compagine sociale rappresentata in Assemblea, valutato l'elevato



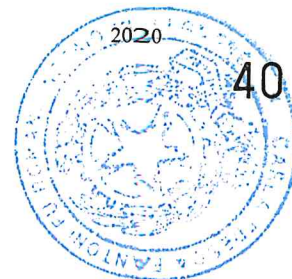
grado di professionalità e disponibilità dimostrata nell'espletamento del mandato assegnato propone di riconfermare per il prossimo triennio scadente con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 l'incarico di Organo di controllo di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile al Sindaco Unico uscente Dr. Salvatore Laguardia, attribuendo per la carica un emolumento annuo pari ad € 6.400,00 (euro seimilaquattrocento/==) al netto di oneri contributivi ed altri di legge, riconfermando altresì l'indirizzo in ordine alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Dr. Salvatore Laguardia in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, infine, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis C.C. e degli art. 13 e ss. Del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per gli esercizi che si chiuderanno al 31/12/2021, 2022 e 2023 alla Società ADCERTA S.r.l. (C.F. e P.IVA 01277120125) con Sede Legale in Via Castiglioni n. 1 a Busto Arsizio (VA) Iscrizione registro dei revisori legali nr. 41476, rappresentata dal dott. Galli Alessandro, per un corrispettivo di € 30.000,00= (euro trentamila/00) per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il suo eventuale adeguamento nel corso del mandato triennale, come da offerta dalla formulata dalla stessa Società in data 7 giugno 2021, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata o trascritta. L'Assemblea, udita l'esposizione del Dr. Colombo e le rispettive proposte formulate in ordine alla nomina dell'Organo di controllo di carattere monocratico e dell'Organo di revisione legale, alla candidatura e alla offerta presentata e agli emolumenti e corrispettivi rispettivamente prospettati ai fini dell'assolvimento degli incarichi, preso atto che nessun rappresentante dei Comuni Soci chiede di intervenire, con voto favorevole verbalmente espresso da parte dei rappresentanti dei Comuni di Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Inveruno, Legnano, Magnago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Solaro e Villa Cortese rappresentanti il 87,462% del capitale sociale

delibera



- di nominare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, un Organo di controllo di natura monocratica, individuando quale Sindaco Unico la persona del Dr. Salvatore Laguardia (C.F. LGRSVT68D07L872Y), nato a Vigevano il 07/04/1968 e residente a Canegrate in Via Terni n° 4 ed iscritto all'"Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" dell'Ordine di Busto Arsizio a decorrere dal 18/10/1995 con posizione n. 892/A;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, la durata in carica del Sindaco Unico nominato fino all'approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31.12.2023;
- di attribuire, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al Dr. Salvatore Laguardia in relazione all'assolvimento della carica di Sindaco Unico un compenso annuo pari ad € 6.400,00 (euro seimilaquattrocento/=) al netto di oneri contributivi ed altri di legge.
- di approvare le linee di indirizzo in ordine alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Dr. Salvatore Laguardia in qualità di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- di nominare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, per gli esercizi che si chiuderanno al 31/12/2021, 2022 e 2023, un Organo di revisione legale dei conti individuando quale soggetto incaricato la Società ADCERTA S.r.l. (C.F. e P.IVA 01277120125) con Sede Legale in Via Castiglioni n. 1 a Busto Arsizio (VA) Iscrizione registro dei revisori legali nr. 41476, rappresentata dal dott. Galli Alessandro;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, alla Società ADCERTA S.r.l. in relazione all'assolvimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis C.C. e degli art. 13 e ss. Del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per gli esercizi che si chiuderanno al 31/12/2021, 2022 e 2023 un corrispettivo di € 30.000,00= (euro trentamila/00) per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il suo eventuale adeguamento nel corso del mandato triennale, come da offerta dalla formulata dalla

LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
EURO.PA SERVICE S.R.L.
Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966



stessa Società in data 7 giugno 2021, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata o trascritta.

Il Presidente del Coordinamento Soci Dr. Roberto Colombo, a nome di tutti i Soci, ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione dimostrata dal Dr. Laguardia nell'esercizio del precedente mandato e si congratula per il prestigioso ancorché gravoso incarico ricevuto, confidando nella qualità dell'apporto amministrativo e giuridico che sicuramente verrà garantito nell'esercizio delle proprie funzioni, cede la parola al Presidente sig. Luca Monolo che, a sua volta cede la parola al Dr. Salvatore Laguardia che ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina alla carica di Sindaco Unico deliberata dall'assise assembleare in data odierna.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:15.

Il Segretario

Andrea Griffani



Il Presidente

Luca Monolo

