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

EURO.PA SERVICE S.R.L.

Sede Legale - Legnano (MI) - via Bissolati 24

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 22 Aprile 2024

Oggi 22 aprile 2024, alle ore 17:00, presso la "Sala Conferenze" della sede sociale in Via Bissolati 24 in Legnano, a seguito di convocazione a mezzo PEC, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della società in epigrafe, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lvo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., Relazione del sindaco unico, Relazione del revisore legale dei conti – deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Riconoscimento premio di risultato 2023 al Presidente del Consiglio d'Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina dell'Organo amministrativo fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 12 2026 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina dell'Organo di controllo e conferimento incarico di revisione legale dei conti fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 12 2026 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali – deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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 Direttore Generale, ing. Mirko Maronati, il quale accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione nelle persone del Presidente medesimo e dei Consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e Dr. Marco Rotondi.

E' presente il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia.

Su invito del Consiglio di amministrazione sono presenti anche il Dr. Roberto Colombo, Presidente dell'Organismo di controllo analogo denominato "Coordinamento dei Soci" (il cui mandato è in scadenza), nonché il Dr. Alessandro Galli in rappresentanza della società di revisione ADCERTA SRL.

Sono presenti di persona o in audio/video collegamento i seguenti soci:

- il Comune di Buscate, Codice Fiscale n° 03391930157, munito di delega nella persona del Sig. Matteo Bocca rappresentante il 2,158 % del capitale sociale;
- il Comune di Canegrate, Codice Fiscale n° 00835500158, nella persona del Sindaco Sig. Matteo Modica rappresentante il 5,651 % del capitale sociale;
- il Comune di Castano Primo, Codice Fiscale n° 01639920154, nella persona Vicesindaco 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 Sig.re Giovanni Cucchetti, rappresentante il 3,699 % del capitale sociale;
-

- il Comune di Dairago, Codice Fiscale n° 01068100153, nella persona del Sindaco Sig.ra Paola Rolfi, rappresentante il 2,663 % 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 Sindaco Sig. re Lorenzo Radice, rappresentante il 26,190 % del capitale sociale;
- il Comune di Magnago, Codice Fiscale n° 00950100156, nella persona del Sindaco Sig.re Dario Candiani, rappresentante il 4,127 % del capitale sociale;
- il Comune di Parabiago, Codice Fiscale n° 01059460152, nella persona del Sindaco Sig. Raffaele Cucchi, 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 Solaro, Codice Fiscale n° 01549700159, nella persona del Sindaco Sig.ra Nilde Moretti, rappresentante il 6,310 % del capitale sociale;
- il Comune di Turbigo, Codice Fiscale n° 86004290150, con delega al Sig. Matteo Bocca, rappresentante il 3,357 % 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.

A norma di Statuto è consentito :

- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle ore 17:10, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei Soci intervenuti, rappresentanti il 90,995% del Capitale Sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lvo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., Relazione del sindaco unico, Relazione del revisore legale dei conti – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Sig. Monolo illustra brevemente ai presenti le principali informazioni economico-finanziarie e patrimoniali desumibili dal Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, in linea con quanto già discusso e validato dai Comuni Soci nel corso della seduta odierna dell'Organo di Controllo Analogo. Il Presidente, raccogliendo unanime indicazione da parte dei convenuti, non procede alla lettura integrale del fascicolo di bilancio, comprendente anche la Relazione sulla gestione e la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., avendo i rappresentanti dei Comuni soci, ampiamente consultato ed approfondito il relativo set documentale trasmesso in allegato alla convocazione dell'assise assembleare.

A seguire il Presidente Sig. Monolo invita il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia a relazionare l'Assemblea sui principali contenuti della Relazione del sindaco unico sul Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023. Il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia, raccogliendo unanime indicazione da parte dei convenuti, viene dispensato dalla lettura integrale della Relazione, avendo i rappresentanti dei Comuni

soci, ampiamente consultato ed approfondito il relativo set documentale trasmesso in allegato alla convocazione dell'assise assembleare. Illustra, pertanto, i passaggi più importanti della propria Relazione redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, codice civile, nonché quelli della Relazione emessa dalla società di revisione ADCERTA SRL ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

A nome del Consiglio di amministrazione, il Presidente ribadisce la proposta di destinare l'utile di esercizio di € 149.013= a riserva di utili a nuovo per € 141.562= al netto della quota di legge da destinare a riserva legale per € 7.451=.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, dopo ampia ed approfondita discussione, con voto favorevole espresso verbalmente dall'unanimità dei presenti, pari al 90,995% del capitale sociale, e pertanto nel pieno soddisfacimento del quorum deliberativo previsto dal vigente statuto, con il parere favorevole del Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, comprensivo Relazione sulla gestione nel testo definitivo, Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lvo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., Relazione del sindaco unico redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, codice civile, Relazione del revisore legale dei conti emessa ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *di approvare la proposta di destinare l'Utile di esercizio di € 149.013= a riserva di utili a nuovo per € 141.562=, al netto della quota di legge da destinare a riserva legale per € 7.451=.*

2. Riconoscimento premio di risultato 2023 al Presidente del Consiglio d'Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Sig. Monolo, introducendo brevemente lo specifico punto all'ordine del giorno, accoglie la richiesta verbalmente espressa dal Dr. Roberto Colombo, nella sua qualità di Presidente dell'Organo di Controllo Analogo, di relazionare l'Assemblea sull'argomento. Il Dr. Roberto Colombo informa che in esito ai lavori della seduta dell'Organo di Controllo Analogo tenutosi in data odierna, si è favorevolmente espresso in ordine al conseguimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Monolo di una percentuale pari al 100,00 % dei risultati gestionali assegnati per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023, da applicarsi al valore economico stabilito, per l'anno 2019 e successivi, dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 8 maggio 2020, pari ad € 24.000,00= lordi.

L'Assemblea, preso atto dell'informativa opportunamente resa dal Dr. Roberto Colombo, dopo ampia ed approfondita discussione, con voto favorevole espresso verbalmente dall'unanimità dei presenti, pari al 90,995% del capitale sociale, e pertanto nel pieno soddisfacimento del quorum deliberativo previsto dal vigente statuto, con il parere favorevole del Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia

delibera

di approvare il riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Monolo di un premio di risultato di € 24.000,00= lordi, a valere sui risultati gestionali conseguiti nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

3. Nomina dell'Organo amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente prende la parola e, introducendo brevemente lo specifico punto all'O.d.G., accoglie la richiesta verbalmente espressa dal Dr. Roberto Colombo, nella sua qualità di Presidente dell'Organo di controllo analogo, di relazionare opportunamente l'Assemblea sull'argomento. Il Dr. Colombo Roberto ringrazia preliminarmente i componenti dell'Organo amministrativo giunto a naturale scadenza con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto dal Presidente Sig.

Luca Monolo e dai consiglieri Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e Dr. Marco Rotondi, per il prezioso lavoro svolto e per i brillanti risultati societari conseguiti.

I membri del Consiglio di amministrazione uscente chiedono di intervenire per ringraziare i soci della fiducia accordatagli nell'ultimo mandato, elogiare l'intera struttura societaria per la fattiva collaborazione sempre dimostrata ed esprimere la propria soddisfazione per l'accresciuta importanza conseguita nel panorama delle partecipate pubbliche da Euro.pa Service srl, il cui fiore all'occhiello è rappresentato dalla nuova, prestigiosa e funzionale sede sociale.

Riprende la parola il Dr. Colombo per ricordare che, stante il carattere vincolante dello Statuto Sociale in ordine alla composizione degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, si conferma quanto già deliberato nella precedente seduta assembleare del 24/06/2021 che si intende integralmente richiamato anche se non trascritto. In riferimento all'obiettivo di contenimento delle spese sostenute per il funzionamento degli Organi sociali, l'emolumento per il Consiglio di Amministrazione dovrà essere necessariamente calmierato.

Terminata l'esposizione, il Dr. Roberto Colombo ritiene corretto non presenziare alla successiva discussione e, pertanto, abbandona momentaneamente la sala.

Segue ampia discussione tra i soci in merito alle candidature ricevute, al termine della quale, decidendo di procedere alla nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri e scadente con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, il Coordinamento Soci propone la nomina dei seguenti componenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente Statuto sociale:

- Dr. Roberto Colombo, nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza alcun potere e senza alcuna delega operativa gestionale diretta, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, quale Organo di impulso, coordinamento e garanzia, attribuendo al contempo

- deleghe e poteri operativi e gestionali diretti al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati;
- Dr.ssa Donata Colombo, senza alcun potere e senza alcuna delega operativa gestionale diretta, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, considerata la contestuale attribuzione di deleghe e poteri operativi e gestionali diretti al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati,
- Dr. Alberto Garbarino, senza alcun potere e senza alcuna delega operativa gestionale diretta, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, considerata la contestuale attribuzione di deleghe e poteri operativi e gestionali diretti al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati,

i cui profili curriculari s'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., condividendone gli indirizzi con i Soci presenti, propone che per la carica di Presidente del Consiglio non venga attribuita alcuna indennità poiché in quiescenza a far data dal marzo 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, per le cariche di Consigliere propone un'indennità complessiva annua pari ad € 3.000,00 (euro tremila) lordi, da suddividere tra i Consiglieri Dr.ssa Donata Colombo e Dr. Alberto Garbarino, quest'ultimo in quiescenza a far data da maggio 2018, 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 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 e Consiglieri dell'Organo amministrativo, con il voto contrario espresso dal

Comune di Parabiago ed il voto favorevole di soci rappresentanti il 78,903% del capitale sociale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente Statuto sociale:

delibera

- *di scegliere che anche per il prossimo triennio, scadente con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, la società venga amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, così come consentito dall'art. 14 del vigente Statuto sociale;*
- *di nominare quali membri del nuovo Consiglio di amministrazione i Sigg.:*
    - *Dr. Roberto Colombo (C.F. CLMRRT54B11B593W), nato a Canegrate il 11/02/1954 e residente in Canegrate in via Zara 22;*
    - *Dr.ssa Donata Colombo (C.F.CLMDNT52C54C139G), nata a Castellanza il 14/03/1952 e residente a Rescaldina in via Magenta 13,*
    - *Dr. Alberto Garbarino (C.F.GRBLRT54A18E463E), nato a La Spezia il 18/01/1954 e residente a Legnano (MI) in via Manzoni 40,*
- *di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Roberto Colombo, senza alcun potere e senza alcuna delega operativa gestionale diretta, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, quale Organo di impulso, coordinamento e garanzia, attribuendo al contempo deleghe e poteri operativi e gestionali diretti al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati;*
- *che anche ai consiglieri Dott.ssa Donata Colobo e Dr. Alberto Garbarino non venga conferito alcun potere e/o alcuna delega operativa gestionale diretta, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, considerata la contestuale*

- *attribuzione di deleghe e poteri operativi e gestionali diretti al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati,*
- *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 31/12/2026;*
- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire al Direttore Generale, ing. Mirko Maronati le deleghe e i poteri operativi e gestionali diretti;*
- *di non assegnare alcun compenso al Dr. Roberto Colombo in relazione all'assolvimento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
- *di assegnare, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, in relazione all'assolvimento della carica di Amministratore, una indennità complessiva annua pari ad € 3.000,00 (euro tremila) lordi, da suddividere tra i Consiglieri Dr.ssa Donata Colombo e Dr. Alberto Garbarino, quest'ultimo in quiescenza a far data da maggio 2018, 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 si congratula con i neoeletti componenti dell'organo amministrativo per il prestigioso incarico ricevuto e, a seguire, cede la parola al Dr. Roberto Colombo il quale, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina.

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

Il Presidente riprende la parola ed accoglie la richiesta verbalmente espressa dal Dr. Roberto Colombo, nella sua qualità di Presidente dell'Organo di controllo analogo, di relazionare opportunamente l'Assemblea sull'argomento.

Il Dr. Laguardia ed il Dr. Galli ritengono corretto non presenziare alla successiva discussione del presente punto all'O.d.g. e, pertanto, abbandonano momentaneamente la sala.

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 nonché quelle di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con funzioni analoghe all'OIV. 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" formulata dal Sindaco Unico, e qui integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta, trasmessa via PEC ai Soci in data 08/04/2024 unitamente al fascicolo di Bilancio.

Il Dr. Colombo, a nome dell'intera compagine sociale rappresentata in Assemblea, propone di riconfermare per il prossimo triennio scadente con l'approvazione del

Bilancio al 31/12/2026 l'incarico di Organo di controllo di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile al Sindaco Unico uscente Dr. Salvatore Laguardia, attribuendo per la carica un emolumento annuo pari ad € 12.000,00= (euro dodicimila/00=) al netto di oneri contributivi ed altri di legge.

Propone, 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 dicembre 2024, 2025 e 2026 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 € 40.500,00= (euro quarantamila cinquecento/00) oltre IVA di legge, per l'intera durata dell'incarico come da offerta formulata dalla stessa Società, 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 all'incarico di revisione legale dei conti, alla candidatura e all'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, col voto favorevole di soci rappresentanti il 90,995% 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 31/12/2026;*

- *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 € 12.000,00= (euro dodicimila/00=) al netto di oneri contributivi ed altri di legge;*

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, per gli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026, alla società di revisione 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 accettare il corrispettivo complessivo per l'intera durata dell'incarico pari ad euro 40.500,00= (euro quarantamila cinquecento/00=) oltre IVA di legge, corrispondenti ad annuali euro 13.500,00= (euro tredicimila cinquecento/00=) oltre IVA di legge, proposto dalla 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 artt. 13 e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per gli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026, come da offerta formulata dalla stessa Società qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata o trascritta.*

Il 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 incarico ricevuto. Infine, il Dr. Salvatore Laguardia

ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare formalmente la nomina alla carica di Sindaco Unico deliberata dall'assise assembleare in data odierna.

5. Varie ed eventuali – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Dr. Roberto Colombo prende la parola esponendo ai soci alcune linee di indirizzo che intende condurre durante il proprio mandato ovvero:

- incremento dei servizi ad alto standard qualitativo;
- allargamento della compagine sociale ai Comuni di Busto Garolfo, Nerviano, S,Giorgio, Vanzaghello e S.Vittore Olona;
- affidamento di incarichi operativi a Luca Monolo per lo sviluppo di progetti e gestioni oltre che la delega a rappresentare la società in Federcasa.

In ultimo, prende la parola il Direttore Generale ing. Mirko Maronati che, assolvendo alle richieste dei soci nell'Assemblea del 19 dicembre 2023 e nel Coordinamento Soci del 6 marzo scorso in merito alla richiesta di informare i soci stessi sull'andamento trimestrale della società e sulla penetrazione del quota in autoproduzione dei servizi svolti ai Comuni rispetto agli sviluppi progettuali straordinari, presenta un breve documento di sintesi in cui fornisce le informazioni richieste da cui emerge una tendenza all'aumento del fatturato del 2024 rispetto a quanto previsto ad approvato con costo del personale maggiormente impiegato sui servizi rispetto alle opere straordinarie.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:00.

Il Segretario
Ing. Mirko Maronati

Il Presidente
Luca Monolo