

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 Cremona, 1

Capitale Sociale Euro 86.800

C.C.I.A.A. di Milano - R.I. n° 05494610966 - R.E.A. n° 1826604

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI del 25 maggio 2018

Oggi 25 maggio 2018, nella sala Ferruccio Ceccarelli presso l'area Tecnocity in Legnano, Via XX settembre n. 34, a seguito di convocazione a mezzo PEC del 17 / 05 / 2018, si è riunita l'Assemblea dei Soci 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.

Per i Soci sono presenti:

- Il Comune di Arconate, Codice Fiscale, n° 01336730153, nella persona della Sig.ra Sara Bettinelli, Sindaco di Inveruno munita di apposita delega, rappresentante il 3,6755% del capitale sociale;
- il Comune di Buscate, Codice Fiscale n° 03391930157, nella persona del Sig. Roberto Colombo, Sindaco di Canegrate munito di apposita delega, rappresentante il 2,6766% del capitale sociale;
- il Comune di Canegrate, Codice Fiscale n° 00835500158, nella persona del Sig. Roberto Colombo, Sindaco e Legale rappresentante, rappresentante il 7,0074% del capitale sociale;
- il Comune di Dairago, Codice Fiscale n° 01068100153, nella persona del Sig. Luca Tateo, Assessore comunale munito di apposita delega, rappresentante il 3,3026% del capitale sociale;



- il Comune di Inveruno, Codice Fiscale n° 01490870159, nella persona della Sig.ra Sara Bettinelli, Sindaco e Legale rappresentante, rappresentante il 4,8502% del capitale sociale;
- il Comune di Legnano, Codice Fiscale n° 00807960158, nella persona del Sig. Gianbattista Fratus, Sindaco e Legale rappresentante, rappresentante il 32,4774% del capitale sociale;
- il Comune di Magnago, Codice Fiscale n° 00950100156, nella persona della Sig.ra Carla Picco, Sindaco e Legale rappresentante, rappresentante il 5,1183% del capitale sociale;
- il Comune di Parabiago, Codice Fiscale n° 01059460152, nella persona del Sig. Raffaele Cucchi, Sindaco e Legale rappresentante, rappresentante il 14,9956% del capitale sociale;
- il Comune di Robecchetto con Induno, Codice Fiscale n° 86002510153, nella persona del Sig. Alessandro Mollica, Vice Sindaco munito di apposita delega, rappresentante il 2,7431% del capitale sociale;
- il Comune di Villa Cortese, Codice Fiscale n° 01008750158, nella persona del Dr. Luigi Lamera, Assessore comunale munito di apposita delega, rappresentante il 3,4648% del capitale sociale.

Alle ore 17:10 viene dichiarata aperta la seduta e ne assume la Presidenza il Presidente Sig. Luca Monolo che, dopo avere constatato la validità di costituzione dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea con l'unanime consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Direttore della Società Dr. Mirko Di Matteo, il quale accetta.

Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.



Punto 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 la consigliera Dr.ssa Adele Mariani 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, è d'altronde agevolmente rilevabile da taluni dei parametri gestionali ed economico – finanziari evidenziati nel bilancio di esercizio recentemente approvato. Il Dr. Colombo segnala che, in presenza di un fatturato di oltre sei milioni di euro, di una penetrazione commerciale praticamente omogenea all'interno dei Comuni Soci, di un organico operativo di ventotto unità di personale tra impiegati, tecnici e operai e di un monte salari di oltre un milione di euro annui, di un portafoglio di servizi strumentali in continua evoluzione nelle aree del facility management degli edifici, del facility management urbano, dei servizi di progettazione e gestione infrastrutture ICT, delle attività di supporto ai procedimenti amministrativi, di un

EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966



ricorso ad affidamenti esterni di lavori, servizi e forniture per oltre quattro milioni di euro annui, la conferma di un organo amministrativo collegiale è fondamentale ai fini dell'esercizio ordinato e corretto delle prerogative amministrative e giuridiche all'uopo 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 quindici 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 ruolo di amministratore della Euro.PA Service S.r.l. per il triennio 2018 – 2020, individuandoli, rispettivamente, nel Sig. Luca Monolo, da riconfermare nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché nel Geom. Stefano Garantola e nella Dr.ssa Lorella Alda Bigatti, di cui vengono ampiamente ed esaustivamente

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



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, 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 € 10.000,00 (euro diecimila/==) lordi da corrisondersi 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, infine, l'attribuzione per la carica di Amministratore di una indennità annuale fissa di € 1.500,00 (euro millecinquecento/==) lordi, preso atto del carattere comunque continuativo dell'impegno amministrativo correlato all'esercizio del mandato. L'Assemblea, audita 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 Arconate, Buscate, Canegrate, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Parabiago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese rappresentanti il 80,3115% del capitale sociale

delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, all'uopo individuati nella persona della Dr.ssa Lorella Alda Bigatti (C.F. BGTL62S68F205T), nata a Milano il 28/11/1962 e residente a Rho in Via S. Quasimodo n° 5, del Geom. Stefano Garantola (C.F. GRNSFN76E19E514B),



nato a Legnano il 19/05/1976 e residente a Legnano in Via V. Alfieri n° 14 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 all'uopo nominato fino all'approvazione del bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2020;

- 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 31.12.2020;

- 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 € 10.000,00 (euro diecimila/==) 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, alla Dr.ssa Lorella Alda Bigatti e al Geom. Stefano Garantola, in relazione all'assolvimento della carica di Amministratore, una indennità annuale fissa di € 1.500,00 (euro millecinquecento/==) lordi.

Punto 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

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

delibera



- di nominare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, un Organo di controllo e revisione legale dei conti di natura monocratica, all'uopo 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 all'uopo nominato fino all'approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31.12.2020;

- di attribuire, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, al Dr. Salvatore Laguardia in relazione all'assolvimento della carica di Sindaco Unico una retribuzione annua pari ad € 6.400,00 (euro seimila quattrocento/==) al netto di oneri contributivi ed altri di legge.

A questo punto della riunione, esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:55.

Il Segretario

Mirko Di Matteo

Il Presidente

Luda Monello