



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile alle ore 19:15 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della ASSP s.p.a. , con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2014, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Luca Zardoni.

Il Presidente verifica quindi la regolarità dell'Assemblea, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea Ordinaria della Società è stata convocata in prima seduta per il giorno 28/04/2015 alle ore 07:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29/04/2015 ore 18:30, stesso luogo;
- che è presente in rappresentanza del Socio Unico Azionista, Comune di Cesano Maderno, l'Assessore Pietro Nicolaci, per mezzo di delega depositata in atti societari;
- che oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione è presente il Consigliere Piergiorgio Manara;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi



dott.ssa Silvia Ottone e dott. Claudio Migliorini;

- Assiste il Responsabile Amministrativo sig.ra Michela Ronchi.

Dopodiché il Presidente:

informato i presenti che l'Assemblea convocata il giorno 28/04/2015 è andata deserta,

constatato che l'Assemblea odierna è validamente riunita propone la nomina del segretario, nella persona della sig.ra Simona Lorenzini,

l'Assemblea approva.

Il Presidente procede a trattare i punti posti all'ordine del giorno:

Punto 1 – Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2014, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Luca Zardoni illustra ai presenti il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2014, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla Nota Integrativa, corredato della relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Bilancio d'Esercizio 2014 evidenzia un utile netto d'esercizio pari ad € 4.253.932 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- € 212.697 a riserva legale;
- € 3.941.235 a riserva straordinaria;
- € 100.000 dividendi da distribuire.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/03/2015, ha dato mandato al Presidente di intervenire dal punto di vista formale sul bilancio e sulla nota integrativa, al fine di redigere tali documenti nel formato previsto



dalle regole vigenti per il deposito in C.C.I.A.A. .

Il Presidente cede la parola al Collegio Sindacale per illustrare la propria relazione.

Il Socio condivide la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione dell'utile d'esercizio 2014.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

delibera

- di approvare il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2014 e tutti i relativi allegati, nonché la Relazione sulla gestione;
- di destinare l'utile netto d'esercizio pari ad € 4.253.932 come segue:
 - € 212.697,00 a riserva legale;
 - € 3.941.221,46 a riserva straordinaria;
 - € 100.013,54 dividendi distribuibili.

Il dividendo unitario per ciascuna azione è pari a € 0,01403 .

e prende atto

che i documenti di bilancio sono stati redatti nel formato previsto dalle regole vigenti per il deposito in C.C.I.A.A. .

Punto 2 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Il Presidente Luca Zardoni cede la parola al Socio Unico rappresentato dall'Assessore Pietro Nicolaci, il quale comunica che in seguito ad avviso pubblico in data 22/04/2015, per la selezione di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di ASSP s.p.a. , con decreto del Sindaco n. 4 del 29/04/2015, sono nominati i signori:

- Presidente Luca Zardoni, nato a Cesano Maderno (MB) il



06/08/1962 e residente a Bovisio Masciago (MB) in
Via Parini n. 12;

- Componente Giovanni De Stasio, nato a Milano (MI) il 07/11/1992 e residente a Cesano Maderno (MB) C.so Roma n. 117;
- Componente Chiara Ciceri, nata a Monza (MB) il 14/02/1989 e residente a Cesano Maderno (MB) in Via G. Ronzoni n. 8.

Relativamente ai compensi annui lordi che saranno corrisposti al Consiglio di Amministrazione, si conferma quanto deliberato nell'Assemblea del 17/02/2015, pertanto un compenso annuo lordo pari ad € 21.600,00 così ripartito:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	€ 12.600,00 lordi/anno
Consigliere	€ 4.500,00 lordi/anno

L'Assemblea

Delibera

Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Presidente Luca Zardoni, nato a Cesano Maderno (MB) il 06/08/1962;
- Componente Giovanni De Stasio, nato a Milano (MI) il 07/11/1992;
- Componente Chiara Ciceri, nata a Monza (MB) il 14/02/1989.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi finanziari.

Di determinare un compenso annuo lordo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione pari ad € 21.600,00, così ripartito:



Presidente del Consiglio di Amministrazione € 12.600,00 lordi/anno

Consigliere € 4.500,00 lordi/anno

Punto 3 – Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea
alle ore 19:45.

Il Presidente

Luca Zardoni

Il Segretario

Simona Lorenzini