



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno alle ore 18:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via G. Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), si è riunita l'Assemblea Ordinaria di ASSP s.p.a. .

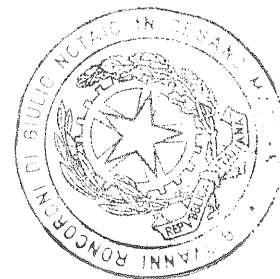
Ai sensi del combinato disposto dall'art. 71 del D.L. 14/08/2020 e dall'art. 106, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020 n. 27, l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio 2021, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, C.4 del D.Lgs. 175/2016, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Luca Zardoni.

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

- che l'Assemblea Ordinaria della Società è stata convocata per il giorno 28/06/2021 alle ore 18:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via G. Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB);
- che ai sensi del combinato disposto dall'art. 71 del D.L. 14/08/2020 e dall'art. 106, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020 n. 27, l'Assemblea si svolge in



- videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti;
- che è presente il Socio Comune di Cesano Maderno, nella persona del Sindaco Maurilio Idelfonso Longhin, in rappresentanza del 99,7 % ovvero di 7.107.162 azioni del Capitale Sociale;
 - che è presente il Socio Comune di Meda, nella persona dell'Assessore Umberto Sodano, per mezzo di delega depositata agli atti, in rappresentanza del 0,1% ovvero di 7.129 azioni del Capitale Sociale;
 - che è presente il Socio Comune di Varedo, nella persona dell'Assessore Laura Caldan, per mezzo di delega depositata agli atti, in rappresentanza del 0,1% ovvero di 7.129 azioni del Capitale Sociale;
 - che è presente il Socio Comune di Limbiate, nella persona del Sindaco Antonio Romeo, in rappresentanza del 0,1% ovvero di n. 7.129 del Capitale Sociale;
 - che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Claudio Migliorini, il dott. Mario Donghi e la dott.ssa Silvia Ottone.

Assistono, su invito dell'Amministratore Unico Luca Zardoni, la sig.ra Ivana Tagliabue e il dott. Nicola Del Prà.

Dopodiché il Presidente:

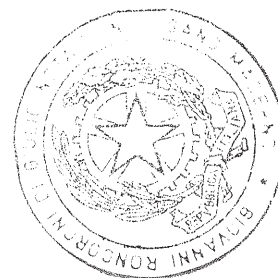
constatato che l'Assemblea odierna è validamente riunita propone la nomina del segretario, nella persona della sig.ra Simona Lorenzini, l'Assemblea approva.

Il Presidente, prima della discussione dei punti posti all'ordine del giorno,

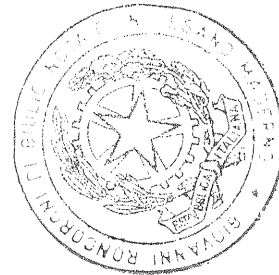
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



Punto 2 – Nomina dell’Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

Il Presidente Luca Zardoni cede la parola al Sindaco Maurilio Longhin in rappresentanza del Socio di maggioranza Comune di Cesano Maderno, il quale comunica che in data 27/05/2021, è stato reso noto, mediante pubblicazione, un avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Amministratore Unico di ASSP s.p.a. .

Il Sindaco Longhin informa che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute al protocollo del Comune di Cesano Maderno unicamente due candidature, una di Luca Zardoni, attuale Amministratore Unico di ASSP s.p.a. ed un’altra di un cittadino cesanese.

Pertanto, il Sindaco Longhin propone all’Assemblea di riconfermare l’incarico a Luca Zardoni per ulteriori tre esercizi finanziari.

Per quanto riguarda il compenso annuo, propone di mantenere l’attuale importo, pari ad € 17.100,00 lordi/anno.

L’Assessore Umberto Sodano in rappresentanza del Socio Comune di Meda, espone ai Soci la volontà espressagli dal Sindaco Luca Santambrogio di riconfermare Luca Zardoni quale Amministratore Unico della Società, al quale da’ piena fiducia per il lavoro svolto.

Il Sindaco Antonio Romeo, in rappresentanza del Socio Comune di Limbiate è favorevole alla proposta di riconfermare Luca Zardoni Amministratore Unico di ASSP s.p.a. .

L’Assessore Laura Caldan, in rappresentanza del Comune di Varedo, accoglie la proposta ed esprime consenso alla riconferma dell’incarico a Luca



Zardoni.

Terminata la votazione, il Sindaco Maurilio Longhin propone ai Soci di valutare, per il futuro, l'opportunità di ricostituire un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri al fine di favorire la rappresentanza dei Soci di minoranza all'interno dell'Organo Amministrativo della Società.

I Soci esprimono parere favorevole alla proposta del Sindaco Longhin, rimandando eventuali considerazioni più approfondite in seguito alle opportune verifiche in conformità alla normativa vigente in materia.

l'Assemblea,

all'unanimità dei Soci e delle quote rappresentate

delibera

di nominare Luca Zardoni, nato a Cesano Maderno (MB) il 06/08/1962, Amministratore Unico di ASSP s.p.a. per tre esercizi finanziari, fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023, con compenso annuo lordo pari ad € 17.100,00.

Luca Zardoni ringrazia i Comuni Soci per la fiducia accordatagli.

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

Il Presidente

Luca Zardoni

Il Segretario

Simona Lorenzini