



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio 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 dei Soci di ASSP s.p.a..

L'Assemblea si svolge in presenza, è prevista anche la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso;
2. 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 22/07/2024 alle ore 18:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via G. Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno;
- che l'Assemblea si svolge in presenza ma è prevista anche la partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti;
- che è presente il Socio Comune di Cesano Maderno, nella persona del Sindaco Giampiero Bocca, in rappresentanza del 99,7% ovvero di 7.107.162 azioni del Capitale Sociale;
- che è presente il Socio Comune di Varedo nella persona del Sindaco Filippo Vergani, in rappresentanza del 0,1% ovvero di 7.129 azioni del Capitale Sociale;



- che è presente in collegamento da remoto il Socio Comune di Meda, nella persona del Sindaco Luca Santambrogio, in rappresentanza del 0,1% ovvero di 7.129 azioni del Capitale Sociale;
- che è assente il Socio Comune di Limbiate;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Silvia Ottone in collegamento da remoto, il dott. Andrea Busnelli ed il dott. Mauro Scirocco.

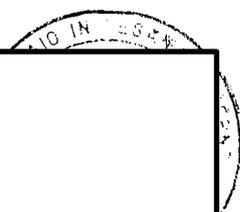
Dopodiché il Presidente:

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

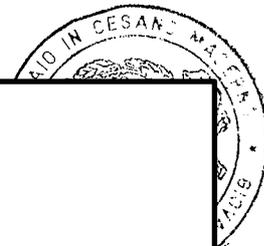
Il Presidente procede a trattare i punti posti all'ordine del giorno:

Punto 1 – Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso

Omissis



Omissis



Omissis



Omissis

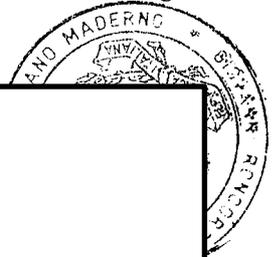


Omissis

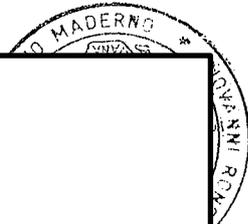
Direttore Amministrativo dell'Azienda USSL n. 38 di Milano, dell'Ospedale



Omissis



Omissis



Omissis

L'Assemblea,

all'unanimità dei Soci presenti

delibera

- Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- Di disporre, confermando le motivazioni esplicitate in premessa, in ossequio al comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, che la società ASSP s.p.a., precedentemente amministrata dalla figura dell'Amministratore Unico, sia, invece ora, amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, nominati tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal DPR n. 251 del 30/11/2012 (Regolamento concernente la parità di accesso agli Organi di Amministrazione e di Controllo nelle Società), in relazione alle mutate esigenze della società dovute ai nuovi Soci nel frattempo subentrati e alla pluralità di servizi gestiti;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Migliorini, nato a Capua (CE) il 24/07/1959, in carica per n. 3 esercizi



- finanziari, sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2026;
- Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione Edgardo Sebastiano Zilioli, nato a Cesano Maderno (MI) il 09/12/1946, in carica per n. 3 esercizi finanziari, sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2026;
 - Di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione Susanna Piccini nata a Mariano Comense (CO) il 28/07/1994, in carica per n. 3 esercizi finanziari, sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2026;
 - Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al rilascio di deleghe esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Migliorini con funzioni di Amministratore Delegato, in conformità all'art. 7, co. 3 dei Patti Parasociali;
 - Di prendere atto che in materia di compensi la società, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e, fino all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, applica le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 66 del 24/12/2013;
 - Di approvare, confermandolo, senza alcun aggravio di oneri per la Società, fermo restando l'inteso adeguamento a normative di legge in materia che nel tempo dovessero essere emanate, il compenso annuo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione, pari a € 21.600,00 lordi, così di seguito ripartito:
 - € 11.600,00 lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione



- € 5.000,00 lordi per ciascuno dei due Consiglieri

Il compenso non sarà riconosciuto ai soggetti collocati in quiescenza ai sensi di quanto previsto dal DL 95/2015.

- Di disporre a norma dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la trasmissione di copia della presente deliberazione, contenente le motivazioni della scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti, alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Punto 2 – Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45.

Il Presidente

Luca Zardoni

Il Segretario

Simona Lorenzini