

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13
GIUGNO 2019 DELLA COMO SERVIZI URBANI s.r.l. A Socio

Unico

Oggi, 13 Giugno alle ore 11,00, presso la Sala Giunta del Comune di Como in via Vittorio Emanuele II, 97 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Como Servizi Urbani s.r.l. (la "Società") a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e delibere conseguenti
- 2) Determinazione numero e nomina Componenti dell'Organo amministrativo, delibere e adempimenti conseguenti
- 3) Nomina componenti del Collegio Sindacale
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale assume la Presidenza l'avv. Matteo Barbera, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con lettera prot. 337/2019 in data 15 Aprile 2019, in prima convocazione per il 29 Aprile 2019 ed occorrendo in seconda convocazione per il 14 Maggio 2019. La seduta della prima convocazione è andata deserta e la seduta della seconda convocazione, su richiesta del Socio pervenuta in data 9 maggio 2019, è stata aggiornata al 13 Giugno 2019 con lettera prot. n. 493/2019 spedita in data 31 Maggio 2019 a mezzo posta certificata;

- che il Socio Comune di Como detentore del 100% del capitale sociale risulta presente rappresentato dal Dott. Adriano Caldara Assessore del Comune di Como con delega del Sindaco dott. Mario Landriscina in data 3 Giugno 2019;
- pertanto risulta rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 100.000 interamente versato.

Il Presidente constata e fa constatare altresì:

- che il Socio è regolarmente iscritto nel libro Soci;
- che risulta presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente avv. Matteo Barbera, e dei Consiglieri dott.ssa Sara Manciocchi e avv. Lucio Levi;
- che risulta presente il Collegio Sindacale in persona del dott. Roberto Principi, Presidente del Collegio Sindacale, nonché della Dott.ssa Simona Secchi e dott. Claudio Pellegrini Sindaci effettivi;
- che risultano presenti, su invito del Presidente, e con il consenso del Socio, la funzionaria del Comune di Como dott.ssa Anna Croci, il rag. Marco Benzoni e la rag. Graziella Muggiolu, rispettivamente Direttore Generale e Responsabile amministrativa della Società.

Il Presidente propone ai presenti, che concordano, la nomina del rag. Marco Benzoni, all'ufficio di Segretario della presente Assemblea, ai fini della stesura della verbalizzazione di legge. Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea può dirsi regolarmente e validamente costituita e, non emergendo elementi ostativi al riguardo, atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione apre la riunione salutandolo e ringraziando i presenti.

OMISSIS

1) Determinazione numero e nomina Componenti dell'Organo amministrativo, delibere e adempimenti conseguenti.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Socio dispone che la Società sia amministrata da tre Consiglieri di Amministrazione, come attualmente in essere, in considerazione della complessità organizzativa della struttura e dalle molteplici attività svolte, come consentito dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs 175 del 2016.

Il Sindaco del Comune di Como, con decreto sindacale nr. 20 dell'11 giugno 2019, ha provveduto a designare quali membri del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del Comune di Como per il triennio 2019 – 2021 (fino approvazione del bilancio 2021):

- la dott.ssa Livia Cioffi– Presidente del Consiglio di Amministrazione
- la dott.ssa Rossana Canzani
- il dott. Gianluigi Rossi Il Socio rinvia ad una successiva Assemblea la determinazione del loro compenso.

2) Nomina componenti del Collegio Sindacale

Il Sindaco del Comune di Como, con decreto sindacale nr. 21 del 13 giugno 2019, ha provveduto a designare quali Componenti del Collegio Sindacale, in rappresentanza del Comune di Como per il triennio 2019 – 2021 (fino approvazione del bilancio 2021):

rag. Marco Brambilla - Presidente del Collegio Sindacale

dott.ssa Cristiana Vaccani Sindaco effettivo

rag. Alberto Tolentino Sindaco effettivo

dott. ssa Federica Volonterio Sindaco supplente

dott. Raffaele Termine Sindaco supplente.

Al Collegio Sindacale viene attribuito anche il compito di effettuare la revisione legale della società.

Il compenso, comprensivo del controllo contabile, viene stabilito :

Presidente del Collegio Sindacale € 6.000 annui onnicomprensivi oltre contributi di legge

Sindaci effettivi € 4.000 annui onnicomprensivi oltre contributi di legge.

Il Presidente ringrazia il Socio per l'attestato di stima rivolto al Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta nel triennio di mandato. Rivolge a sua volta il proprio ringraziamento al Comune per la fiducia accordatagli, ai membri del Consiglio di Amministrazione per la collaborazione e lo spirito proattivo con i quali sono state affrontate tutte le complesse questioni che di volta in volta è stato necessario esaminare, il Collegio Sindacale per l'attenta attività di controllo e verifica svolta nel corso del triennio, nonché da ultimo, ma non ultimo, tutti i dipendenti della società a cominciare dal Direttore Generale e dai Responsabili di Settore, per aver seguito e supportato attivamente l'organo di amministrazione nel difficile processo di trasformazione di CSU, e garantendo al contempo la continuità dei servizi alla cittadinanza.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30.

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Matteo Barbera

Rag. Marco Benzoni

Il sottoscritto dr. Nicola Canosa ai sensi dell'art. 31 c.2 – quinquies della Legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società