

## **CARONNO PERTUSELLA METANO SRL**

**Sede in** CARONNO PERTUSELLA, PIAZZA VITTORIO VENETO 6

**Capitale sociale euro** 100.000,00

**interamente versato**

**Cod.FiscaleNr.Reg.Imp.** 02747300123

**Iscritta al Registro delle Imprese di** VARESE

**Nr. R.E.A.** 283776

### **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 12.20 in CARONNO PERTUSELLA, Piazza Aldo Moro, 1 si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società CARONNO PERTUSELLA METANO SRL (di seguito anche la "**Società**").

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale l'Ing. Marco Stefano Manzoni che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea convocata mediante avviso con pec/mail ordinaria in data 19 gennaio 2021;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA, con sede a CARONNO PERTUSELLA in PIAZZA ALDO MORO, 1, titolare di quote di nominali euro 100.000,00 pari al 100% del capitale sociale, in persona del sindaco Signor Marco Giudici (di seguito, per brevità, anche il "**Socio**");

- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori:  
Marco Stefano Manzoni e Lorenza Colombo;
- l'assenza di Mauro Agostini che, pur non essendo presente, è stato informato della riunione, così come confermato per iscritto dal medesimo;
- la presenza, in qualità di invitati alla riunione, di Ilaria Michelozzi ed Enrico Grigesì, per Canarbino S.p.A.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama dott. Paolo Consonni a svolgere mansioni di Segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1 – Cariche sociali: Dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, attribuzione dei poteri di gestione e del compenso a loro spettante, delibere conseguenti;
- 2 – Ratifica dell'operato degli amministratori uscenti;
- 3 – Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

**1 – Cariche sociali: Dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, attribuzione dei poteri di gestione e del compenso a loro spettante, delibere conseguenti.**

In relazione al primo punto all'O.d.G., il Presidente, Ing. Marco Stefano Manzoni, dà atto dell'esito della procedura ad evidenza pubblica e della

conseguente cessione del 49% del capitale sociale di Caronno Pertusella Metano S.r.l. Unipersonale a Canarbino S.p.A., avente sede legale in 20123-Milano (MI), via Vincenzo Monti, 48, P.IVA e C.F. 01317810115, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Gavino Posadinu in data odierna, in corso di iscrizione in Camera di Commercio e, per effetto della quale, il capitale sociale della Società risulterà così ripartito:

1. Comune di Caronno Pertusella: 51%;
2. Canarbino S.p.A.: 49%.

Il Presidente consegna, quindi, al Socio le lettere di dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, che vengono acquisite agli atti della Società.

Il Socio ringrazia il Consiglio di Amministrazione per l'opera svolta e la professionalità dimostrata e prende atto delle dimissioni dei Consiglieri. I tre Consiglieri dichiarano di non aver nulla a pretendere nei confronti della Società per quanto riguarda la cessazione dall'incarico e per i compensi, fatti salvi i compensi dovuti fino alla data di effetto della cessazione della carica e non ancora corrisposti alla medesima data.

Il Presidente, ricordando la recente modifica normativa che ha previsto l'aumento delle quote rosa nella misura di due quinti negli organi amministrativi delle società partecipate, propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Caronno Pertusella il quale, al fine di rappresentare in maniera adeguata gli interessi del Socio ed in considerazione del nuovo assetto della compagine

societaria, esprime le proprie preferenze, indicando due dei componenti dell'organo amministrativo nelle persone di:

1. Dott. Micheli Stefano;
2. Dott.ssa Debellini Claudia

Il Presidente propone, in futura rappresentanza del socio Canarmino S.p.A., il Sig. Enrico Grigesi quale terzo membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,

**delibera**

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nelle persone di:
  1. Stefano Micheli codice fiscale MCH SFN 61C16 L319C domiciliato per la carica presso la sede della Società;
  2. Debellini Claudia DBL CLD 85D65 H264U codice fiscale domiciliato per la carica presso la sede della Società;
  3. Enrico Grigesi, codice fiscale GRG NRC 51P23 F205P domiciliato per la carica presso la sede della Società; .
- di attribuire a Stefano Micheli la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire a Debellini Claudia la qualifica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto Sociale, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle deleghe in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali,

- economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed il rispetto dei diritti degli utenti;
- che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri e le deleghe conferitigli sono attribuiti al Vice Presidente, il cui operato dovrà comunque essere sempre oggetto di rendiconto al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - di stabilire che i membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per un triennio, come da art. 8.2 dello Statuto Sociale, e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ossia sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023;
  - rilevato che la Società, per l'effetto della cessione quote sopra riportata, è quindi Società a controllo pubblico; rilevato altresì che nelle more dell'emanazione del Decreto attuativo previsto dall'art. 11, comma 7, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), la spesa lorda per gli Amministratori è soggetta al vincolo previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La spesa lorda per gli Amministratori, pertanto, non può eccedere la soglia dell'80% dell'omologo valore riferito all'esercizio 2013. Ai fini della definizione del perimetro soggettivo di applicazione del tetto massimo ai compensi e degli elementi costitutivi del compenso dell'Organo amministrativo

soggetti al limite, si fa riferimento ai contenuti dell' "Orientamento" datato 10.06.2019 del Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche; stabilisce pertanto per il Consiglio di Amministrazione un emolumento da calcolarsi secondo i criteri sopra determinati, indicando a tal fine la soglia dell'80% che il Consiglio di Amministrazione dividerà, ai sensi dell'art. 2389 c.c., in base alle particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro mandato.

Il signor Grigesi Enrico, presente alla riunione, ringrazia l'Assemblea per la fiducia a lui accordata e accetta la carica dichiarando parimenti l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza a suo carico.

## **2 – Ratifica dell'operato degli amministratori uscenti.**

Il Presidente propone di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la ratifica dell'operato degli amministratori uscenti e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare azione di responsabilità nei loro confronti, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,

### **delibera**

- di ratificare gli atti di gestione posti in essere dagli amministratori uscenti Marco Stefano Manzoni, Mauro Agostini e Lorenza Colombo;

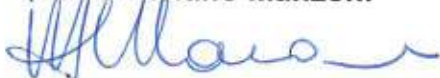
- di dare, conseguentemente, ampio scarico di responsabilità in relazione all'operato dei predetti amministratori uscenti sino alla data odierna e, pertanto, di rinunciare, ai sensi dell'articolo 2476 c.c., salvo per i casi di dolo o colpa grave, definitivamente, irrevocabilmente a ogni e qualunque pretesa o azione, nessuna esclusa, nei confronti di tali amministratori, con riferimento a qualsiasi operazione o attività da essi compiuta nell'esercizio del loro mandato fino alla data odierna.

**3 – Varie ed eventuali;**

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

**Marco Stefano Manzoni**



Il Segretario

dott. Paolo Consonni

