

SASOM SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE S.R.L.

Sede in GAGGIANO VIA ANTONIO MEUCCI 2
Capitale sociale Euro 293.694,53 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice fiscale e Partita Iva 13264390157
R.E.A. n. 1634975

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 GIUGNO 2023

Il giorno 7 giugno 2023, alle ore 18:00, presso la sala municipale del Comune di Binasco, situata in via Matteotti c/o Castello Visconteo, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Verbale assemblea del 27 aprile 2023;
2. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico Rag. P. Arrara protocollate in data 13 maggio 2023;
3. Nomina Amministratore Unico: delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali

Come da Statuto, in assenza dell'Amministratore Unico, viene eletto all'unanimità Presidente dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Noviglio, Sig. Francisco Javier Miera Dirube, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Riccardo Allievi, che procede a stendere il presente verbale in forma sintetica.

Il Presidente

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo e-mail del 31 maggio 2023;
- che è assente giustificato il Sindaco Unico Dott.ssa Patrizia d'Adamo;
- che è presente il Direttore della società Sig. Stefano Di Liberto;

- che è presente un numero di quote pari al 75,485% dell'intero capitale sociale di Euro 293.694,53, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
COMUNE DI BASIGLIO	Proprietà	1,000	2.936,95	In proprio
COMUNE DI BINASCO	Proprietà	0,990	2.907,58	In proprio
COMUNE DI CASARILE	Proprietà	6,810	20.000,00	In proprio
COMUNE DI GAGGIANO	Proprietà	18,727	55.000,00	Per delega ad Assessore Zucca
COMUNE DI GUDO VISCONTI	Proprietà	4,086	12.000,00	In proprio
COMUNE DI LACCHIARELLA	Proprietà	12,258	36.000,00	Assente
COMUNE DI NOVIGLIO	Proprietà	8,512	25.000,00	In proprio
COMUNE DI ROGNANO	Proprietà	0,970	2.850,00	Per delega ad Assessore Merli
COMUNE DI ROSATE	Proprietà	14,301	42.000,00	In proprio
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	Proprietà	12,257	36.000,00	Assente
COMUNE DI VERNATE	Proprietà	7,150	21.000,00	In proprio
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	Proprietà	12,939	38.000,00	In proprio

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verbale assemblea del 27 aprile 2023

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea prende atto che l'ultimo verbale risulta essere già stato approvato dalla stessa all'unanimità con consultazione scritta per email, in quanto si rendeva necessario sia procedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese assieme al fascicolo del bilancio 2022, sia metterlo a libro, così come previsto dall'accordo

conciliativo con il Comune di Lacchiarella, in merito alla causa in corso per la valorizzazione della quota sociale.

Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico Rag. P. Arrara protocollate in data 13 maggio 2023

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che sono pervenute e protocollate in data 13 maggio u.s. le dimissioni dell'Amministratore Unico Rag. Pierluigi Arrara per motivi personali e che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un nuovo Amministratore Unico. L'Assemblea prende atto delle suddette dimissioni e passa, quindi, alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

Nomina Amministratore Unico: delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a valutare le quattro candidature pervenute a seguito del bando pubblicato sul sito internet della società per la nomina del nuovo Amministratore Unico.

Segue ampia discussione al termine della quale l'Assemblea ritiene che il candidato più idoneo ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della società sia la Dott.ssa Daniela Pallazzoli.

Viene, pertanto, proposto di nominare Amministratore Unico per la durata di due esercizi sociali, e cioè fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, con il medesimo compenso dell'Amministratore Unico uscente pari a 18.000,00 € (diciottomila/00) annui lordi, la Dott.ssa Daniela Pallazzoli, nata a Lecco (CO) il [REDACTED] residente a Cusago (MI) in Via Bareggio n. 21, CF- [REDACTED].

Il Segretario sottopone al voto la proposta di nomina così come indicatogli. L'assemblea procede alla votazione per alzata di mano e, all'unanimità,

delibera

- di nominare un Amministratore Unico nella persona della Dott.ssa Daniela Pallazzoli, nata a Lecco (CO) [REDACTED] residente a Cusago (MI) in Via Bareggio n. 21, CF CF- [REDACTED], per i prossimi due esercizi, e dunque fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

- di attribuire come emolumento annuo il medesimo già percepito dal precedente Amministratore Unico, pari 18.000,00 € (diciottomila/00) annui lordi;
- di conferire i poteri così come stabiliti dall'art. 25 dello Statuto vigente.

Il nuovo Amministratore Unico viene contattato telefonicamente dal Direttore della società e comunica ai presenti di accettare la carica conferita.

Al termine della trattazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.20.

Il Segretario

Il Presidente
