

Azienda Servizi Comunali S.r.l. con socio unico
interamente partecipata dal Comune di Novate Milanese
Capitale sociale € 34.000 i.v.
Sede legale: Via Vittorio Veneto 18 - Novate Milanese (MI)
Registro Imprese Milano n. 11670260154

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

del 21 giugno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:00, presso la sede legale della società, sita in Novate Milanese (MI), via Vittorio Veneto, n. 18, si riunisce, dietro formale convocazione ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, in prima convocazione, con la presenza di Daniela Maldini, Sindaco del Comune di Novate Milanese, Socio Unico, e dell'Amministratore Unico Pietro Longhi, l'assemblea dei soci.

A norma di Statuto presiede l'assemblea l'Amministratore Unico Pietro Longhi.

L'assemblea nomina il sig. Francesco Carnovali segretario verbalizzante.

Il Presidente, constata la regolarità dell'assemblea atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, Nota Integrativa e Relazione della Gestione;
2. nomina dell'Organo amministrativo
3. nomina dell'Organo di controllo e/o Revisore Legale.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

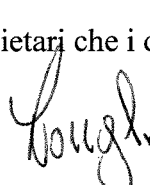
1. Bilancio d'Esercizio 2022 e relative delibere

L'Amministratore Unico si appresta a leggere il bilancio con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, ma viene interrotto dal Socio Unico che dichiara di dare per letti i documenti in quanto sono stati tempestivamente consegnati in Comune ed illustrati anche in apposita Commissione Consigliare nonché nel corso di una seduta del Consiglio Comunale.

Analogamente viene data per letta la Relazione del Revisore.

L'Amministratore Unico sintetizza comunque i dati salienti del bilancio ed i risultati ottenuti nell'esercizio e le prospettive.

Maldini, in rappresentanza del Socio Unico, apprezza i risultati conseguiti dalla società e ringrazia, per l'impegno profuso, sia gli organi societari che i dipendenti.



A questo punto il Sindaco del Comune di Novate Milanese, informato dei dati e in rappresentanza del Socio Unico, dichiara di aver avuto mandato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20 giugno 2023, di approvare il Bilancio 2022.

Di conseguenza il Socio Unico Comune di Novate Milanese

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio 2022 che chiude con un utile netto di € 203.308,00
- 2) di destinare l'utile d'esercizio, come proposto dall'Amministratore Unico:
 - i. per € 103.308,00 al conto Riserva Straordinaria,
 - ii. per € 100.000,00 al socio unico Comune di Novate Milanese.

2° - Nomina organo amministrativo

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, il medesimo Amministratore Unico, con l'avvenuta approvazione del bilancio 2022 ha terminato il suo mandato.

Invita quindi il socio a voler deliberare in merito.

Prende la parola Daniela Maldini, in rappresentanza del socio unico, che richiama l'iter seguito per la selezione, tramite bando pubblico, dell'organo amministrativo che ha dato origine al decreto n. 3 emesso in data 15 giugno 2023 dal Sindaco del Comune di Novate Milanese, agli atti presso la società, per il conferimento del citato incarico.

In conformità a tale decreto il socio unico rappresentato dal medesimo Sindaco

DELIBERA

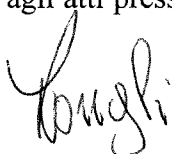
- a) di nominare Amministratore Unico per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il dr. Paolo Sciorba, nato il 15 novembre 1961, Codice Fiscale SCRPLA61S15F839B, che ha dichiarato di voler accettare l'incarico;
- b) di stabilire per l'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di 8.500,00 euro (oltre ad I.V.A.);

3° - Nomina organo di controllo e/o Revisore Legale

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che anche per il revisore legale è scaduto il mandato triennale.

Riprende la parola Daniela Maldini, in rappresentanza del socio unico, che richiama l'iter seguito per la selezione, tramite bando pubblico, del revisore legale.

Successivamente, in conformità al decreto n. 2 emesso in data 15 giugno 2023 dal Sindaco del Comune di Novate Milanese, agli atti presso la società, il socio unico rappresentato dal medesimo Sindaco



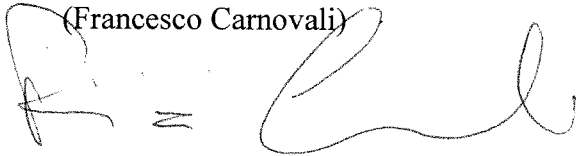
DELIBERA

- a) di adottare un sistema che prevede un organo di revisione legale dei conti e di nominare per un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, ai sensi degli art. 23.1 e 25.1 dello Statuto Sociale, il dr. Fabio Monti, nato il 16 aprile 1959, Codice Fiscale MNTFBA59D16F205O, iscritto al Registro Revisori Legali.
- b) di stabilire un compenso annuo lordo onnicomprensivo di 5.000,00 euro (oltre ad I.V.A.).

Alle ore 12,30 non essendovi altri argomenti da discutere e da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

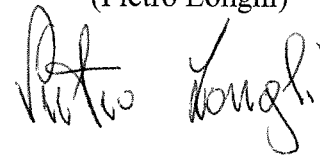
Il Segretario

(Francesco Carnovali)

Handwritten signature of Francesco Carnovali, consisting of a stylized 'F' followed by a long, flowing cursive line.

Il Presidente

(Pietro Longhi)

Handwritten signature of Pietro Longhi, written in a cursive style with the first letters of the first and last names being prominent.