

Sede in Via G. Pastore, 2/4 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)  
Capitale sociale Euro 760.000,00 – versato per Euro 720.000,00  
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969



### Verbale assemblea dell'11 dicembre 2020

L'anno duemilaventini, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 15,00 presso la sede legale della società sita in Trezzo sull'Adda, via G. Pastore n. 2/4, è stata regolarmente convocata l'assemblea dei Soci di A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presa d'atto dell'approvazione dell'Addendum ai Patti Parasociali di Ates S.r.l.
- 2) Analisi pre-chiusura bilancio 2020.
- 3) Esame Bilancio di previsione 2021.
- 4) Sistema premiante e varie su struttura del personale.
- 5) Approvazione progetto di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "Bricchette";
- 6) Deliberazioni in merito alla governance societaria;
- 7) Informazioni sociali varie.

Sono presenti, personalmente o in videoconferenza, i seguenti Comuni soci:

Comune socio	Quota %	Capitale Sociale in €	Rappresentato da	Incarico
Trezzo sull'Adda	27,22%	195.984,00	Silvana Carmen Centurelli	Sindaco
Vaprio d'Adda	17,88%	128.720,00	Luigi Fumagalli – in videoconferenza	Sindaco
Busnago	14,54%	104.672,00	Marco Corti	Sindaco
Pozzo d'Adda	11,91%	85.760,00	Roberto Botter	Sindaco
Capriate San Gervasio	6,17%	44.400,00	Tullio Gambirasio	Assessore con delega
Grezzago	6,14%	44.224,00	Gilberto Barki	Sindaco
Orio al Serio	3,92%	28.240,00	Gianluigi Plevani	Consigliere con delega
Trezzano Rosa	1,11%	8.000,00	Diego Cataldo	Sindaco
Brusaporto	1,11%	8.000,00	Roberto Rossi	Sindaco
Grassobbio	1,11%	8.000,00	Manuel Bentoglio	Sindaco
Calcinante	1,11%	8.000,00	Angelo Orlando – in videoconferenza	Vicesindaco con delega



Canonica d'Adda	1,11%	8.000,00	Gianmaria Cerea	Sindaco
Pessano con Bornago	1,11%	8.000,00	Alberto Villa	Sindaco
Cambiago	1,11%	8.000,00	Laura Tresoldi	Sindaco
Cogno Monzese	1,11%	8.000,00	Dania Perego - videoconferenza	Vicesindaco con delega
San Giuliano Milanese	1,11%	8.000,00	Marco Segala - videoconferenza	Sindaco
Cassina de' Pecchi	1,11%	8.000,00	Marco Beccaria	Assessore con delega

Assente il Socio Comune di Senago.

Partecipano alla riunione Elena Viscardi, responsabile dell'Ufficio legale di ATES, ed il revisore unico Danilo Zendra collegato in audioconferenza.

Assume la presidenza l'Amministratore unico Ugo Zanello, di seguito anche UZ, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, Elena Viscardi, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è atta a deliberare sui punti in discussione, essendo presente il 98,89% del capitale sociale, corrispondente ad € 712.000,00 su € 720.000,00 sottoscritto e versato, nonché n. 17 soci su 18. Sono pertanto, soddisfatte le maggioranze costitutive attualmente in vigore.

Sul primo punto all'ordine del giorno

*Op. S. S.*

analysis

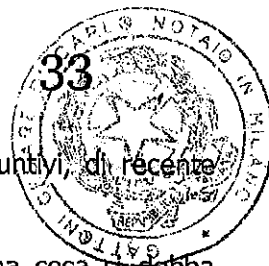
#### **6) Deliberazioni in merito alla governance societaria.**

Quanto all'esame del punto 6), UZ dopo avere sottolineato che gli importanti impegni a cui è chiamata la società fin dai primi mesi dell'anno prossimo richiedono una guida societaria legittimata e stabile, ritiene opportuno lasciare la riunione, essendo possibile parte in causa.

Il dibattito prosegue sotto la guida del Segretario Elena Viscardi, la quale dà la parola al Sindaco di Trezzo sull'Adda Silvana Centurelli che ricorda all'Assemblea la proposta approvata in sede di CIC tenutosi lo scorso 03.12.2020, nei termini che seguono: *"Il Comitato, all'unanimità, dopo ampio dibattito, ai sensi dell'art. 4, punto 2, lett. B) del Regolamento per il funzionamento del CIC, così come riformato dall'assemblea dello scorso 16.10.2020, approva la proposta di confermare la scelta di mantenere l'organo amministrativo nella figura di un Amministratore Unico e di presentare, come unico candidato, l'attuale Amministratore Unico dott. Ugo Zanello per il prossimo quinquennio 2021-2025."*

Il Consigliere Pievani di Orio al Serio rileva che all'odg è riportato unicamente la scelta della governance societaria e che pertanto a suo giudizio, in questa sede, l'Assemblea dovrà limitarsi alla decisione se mantenere l'Amministratore Unico, oppure introdurre il Consiglio d'Amministrazione, rimandando ad una successiva riunione la nomina, anche a fronte della eventuale presentazione di altri candidati.

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale emerge la volontà di mantenere la figura dell'AU ed al contempo la necessità di focalizzare alcuni principi di natura giuridica anche con riferimento agli



aspetti procedurali indicati nel Regolamento del CIC, dei Patti Parasociali aggluntivi, di recente approvazione e nello Statuto di Ates.

L'Assemblea concede parola all'avv. Elena Viscardi, la quale, chiarisce dapprima cosa si debba intendere per "governance societaria" e successivamente illustra la procedura di nomina dell'Amministratore Unico, in accordo con quanto recentemente introdotto ed approvato in sede di assemblea del 16.10.2020 e già efficace, poiché deliberato dai rispettivi Consigli Comunali dei singoli soci.

A fronte di quanto sopra, alcuni Soci esprimono la loro perplessità sulla nomina dell'Amministratore Unico, ritenendo che la stessa possa essere formalizzata in una successiva assemblea, che potrebbe essere svolta contestualmente a quella già prevista a gennaio per la definizione del sistema premiante e del compenso, anche in considerazione della scadenza del mandato dell'attuale AU prevista al 31.07.2021.

Il Sindaco Fumagalli del Comune di Vaprio d'Adda esprime approvazione rispetto della proposta presentata dal CIC; il Vicesindaco Perego del Comune di Cologno Monzese si associa e conferma la richiesta di nominare già nella presente riunione l'Amministratore Unico nella persona del dott. Ugo Zanello, confermandolo per il prossimo quinquennio 2021-2025.

Il Sindaco Corti di Busnago esprime il proprio favore alla nomina dell'AU nella persona del dott. Ugo Zanello, ritenendo maggiormente opportuno limitare la durata del mandato a tre anni, anziché cinque come previsto in proposta.

Successivamente anche il Sindaco Bentoglio di Grassobbio ed il Sindaco Tresoldi di Cambiago si dichiarano favorevoli al mantenimento dell'AU ed alla nomina del dott. Ugo Zanello, come da proposta del CIC.

Il Sindaco Villa di Pessano con Bornago sottolinea la capacità di sintesi ed i meriti di governance dell'attuale AU ed esprime il proprio parere favorevole alla conferma del dott. Ugo Zanello, secondo la proposta del CIC.

Dopo ampio dibattito, viene posta in votazione la proposta di conferma della scelta di mantenere l'organo amministrativo nella figura di un Amministratore Unico e di nominare come unico candidato, l'attuale Amministratore Unico dott. Ugo Zanello per il prossimo quinquennio 2021-2025.

Terminato il dibattito, l'Assemblea, all'unanimità dei voti presenti,

delibera

- di approvare la proposta del Comitato Indirizzo e Controllo dello scorso 03.12.2020 e quindi:
  - confermare per la governance della società la figura dell'amministratore unico in alternativa a quella del consiglio di amministrazione;
  - nominare quale amministratore unico per il prossimo quinquennio 2021-2025 il dr. Ugo Zanello, nato a Milano il 16.06.1962 e residente a Segrate (MI), settima strada n. 11;



- rinviare ad un'assemblea da tenersi entro il prossimo gennaio 2021 la determinazione del compenso da riconoscere all'amministratore unico come sopra nominato, indicando in tale sede uno specifico e espresso punto all'ordine del giorno.

**7) Informazioni sociali varie.**

Quanto all'ultimo punto, UZ rientra in sala e, non essendoci null'altro da comunicare a fronte di quanto già rappresentato nel corso della presente Assemblea, alle ore 19.20, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Segretaria  
(Elena Viscardi)

Il Presidente  
(Ugo Zanella)