

A.T.E.S. S.r.l.

Sede in Via Roma, 1 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

Capitale sociale Euro 82.000,00 i.v.

Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969

Verbale assemblea del 26 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 17,00 presso la sala consiliare del Comune di Trezzo sull'Adda si è tenuta l'assemblea della società A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Analisi pre-chiusura Bilancio 2015;
2. Esame bilancio di previsione 2016: delibere conseguenti;
3. Situazione finanziaria;
4. Apertura nuova sede presso il Comune di Orio al Serio;
5. Comando personale;
6. Sistema premiante;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

| | INCARICO | SOCIO |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Danilo Villa | Sindaco di Trezzo sull'Adda | Comune di Trezzo sull'Adda |
| Andrea Benvenuto Beretta | Sindaco di Vaprio d'Adda | Comune di Vaprio d'Adda |
| Roberto Botter | Sindaco di Pozzo d'Adda | Comune di Pozzo d'Adda |
| Danilo Quadri | Sindaco di Busnago | Comune di Busnago |
| Carlo Arnoldi | Vice Sindaco di Capriate S.G. | Comune di Capriate S.G. |
| Gianluigi Pievani | Vice Sindaco di Orio al Serio | Comune di Orio al Serio |
| Vittorio Mapelli | Sindaco di Grezzago | Comune di Grezzago |
| Daniele Grattieri | Sindaco di Trezzano Rosa | Comune di Trezzano Rosa |
| Gianmaria Cerea | Sindaco di Canonica d'Adda | Comune di Canonica d'Adda |
| Ivan Arzilli | Revisore e Sindaco Unico | |
| Ugo Zanello | Amministratore Unico | |

Sono presenti per la società Ates Carluccio Mattavelli e Massimo Fornari.

Assume la presidenza l'amministratore unico Ugo Zanello, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, il rag. Carluccio Mattavelli che accetta.

Il Presidente costata e fa costatare che l'Assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi validamente costituita, essendo presente la maggioranza dei soci che rappresentano il 98,78 % del

capitale sociale, pari a 81.000 euro su 82.000 euro rappresentanti l'intero capitale sociale oggi sottoscritto e versato.

Prende la parola il Presidente UZ e preliminarmente porge, a nome di tutti i soci, il benvenuto al nuovo socio Comune di Trezzano Rosa, rappresentato dal Signor Sindaco Daniele Grattieri. Risulta assente giustificato l'altro socio appena entrato, Comune di Brusaporto, che ha versato la sua quota lo scorso 24 novembre.

Il Presidente propone, quindi, la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'introdurre l'esposizione del primo punto, il Revisore Ivan Arzilli segnala che dovrà abbandonare anticipatamente la riunione per altri improrogabili impegni e chiede all'Assemblea di riprendere brevemente il discorso sulle liberalità aziendali affrontato e deliberato nella scorsa riunione. Tutti i soci presenti acconsentono.

Al riguardo, il Presidente ricorda che lo scorso 29 luglio era stato deliberato di costituire un "Comitato soci" con il compito di fissare i criteri per l'erogazione delle liberalità iscritte nel Bilancio di Previsione. Al riguardo, l'Assemblea, dopo breve discussione, decide, all'unanimità, di costituire un "Comitato soci" guidato dal Sindaco di Trezzo sull'Adda Danilo Villa e composto anche dai rappresentanti dei Comuni di Orio al Serio, Busnago e Canonica d'Adda, in modo da fornire all'Amministratore unico l'elenco dei soggetti e l'ammontare delle singole liberalità da assegnare annualmente, sulla base della somma complessiva imputata all'uopo nel Bilancio di Previsione.

Il Revisore dei conti Ivan Arzilli precisa che, anche se la normativa di riferimento non ha ancora interessato le società a partecipazione pubblica, sarà opportuno riferirsi alle disposizioni previste per gli Enti Pubblici e limitare l'importo delle predette liberalità a non più dell'10% dell'utile dell'anno precedente e per la nostra realtà, ragionevolmente, l'importo dovrebbe essere indicativamente intorno ai 10.000,00 euro.

L'Assemblea fa propria la proposta del Revisore dei conti Ivan Arzilli e delibera, all'unanimità, che per il 2016 il monte totale delle liberalità che il neo costituito Comitato soci potrà assegnare ai progetti da esso ritenuti più validi sarà pari ad euro 10.000,00.

Alle 17,30 esce il Revisore dei conti Ivan Arzilli

1) Analisi pre-chiusura Bilancio 2015.