

Sede in Via G. Pastore, 2/4 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 760.000,00 – versato per Euro 736.000,00
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969

Verbale dell'assemblea del 18 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sede legale della società sita in Trezzo sull'Adda, via G. Pastore n. 2/4, si è tenuta l'assemblea dei Soci di A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Approvazione della Relazione sulla governance societaria ex art. 6, D.lgs. n. 175/2016;
- 3) Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 2022-2025.
- 4) Proposta di revoca dell'Amministratore Unico e contestuale elezione di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come da proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 05.05.2022;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti, personalmente o per delega, i seguenti Comuni soci:

Quota %	Capitale Sociale in €	Comune	Rappresentato da
26,63%	195.984,00	Trezzo sull'Adda	Silvana Carmen Centurelli - Sindaco
17,49%	128.720,00	Vaprio d'Adda	Luigi Fumagalli - Sindaco
14,23%	104.672,00	Busnago	Danilo Quadri - Consigliere con delega
11,66	85.760,00	Pozzo d'Adda	Andrea Villa – Sindaco collegato in videoconferenza
6,04%	44.400,00	Capriate San Gervasio	Vittorino Verdi – Sindaco
6,00%	44.224,00	Grezzago	Silvana Carmen Centurelli – con delega
3,84%	28.240,00	Orio al Serio	Alessandro Colletta – Sindaco
1,09%	8.000,00	Canonica d'Adda	Gianmaria Cerea – Sindaco
1,09%	8.000,00	Trezzano Rosa	Diego Cataldo - Sindaco
1,09%	8.000,00	Brusaporto	Roberto Rossi – Sindaco
1,09%	8.000,00	Grassobbio	Angelo Orlando – con delega

1,09%	8.000,00	Calcinante	Angelo Orlando – Sindaco
1,09%	8.000,00	Pessano con Bornago	Marco Segala – con delega
1,09%	8.000,00	Cologno Monzese	S.C. Centurelli – con delega
1,09	8.000,00	San Giuliano Milanese	Marco Segala – Sindaco
1,09%	8.000,00	Senago	S.C. Centurelli – con delega
1,09%	8.000,00	Cassina de' Pecchi	S.C. Centurelli – con delega
1,09%	8.000,00	Cusano Milanino	S.C. Centurelli – con delega
1,09%	8.000,00	Bresso	S.C. Centurelli – con delega

Assente il Comune di Cambiagio.

Partecipano alla riunione Elena Viscardi e Danilo Zendra in qualità di Revisore Unico della società. Assume la presidenza l'Amministratore Unico e Direttore Generale Ugo Zanello, di seguito anche AU o UZ, il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da segretario Elena Viscardi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, è atta a deliberare sui punti in discussione, essendo presente il 98,91% del capitale sociale, corrispondente ad € 728.000 su € 736.000 sottoscritto e versato, nonché n. 19 soci su 20. Sono, pertanto, soddisfatte le maggioranze costitutive attualmente previste.

Sul primo punto,

Omnia

giù

mediante la costituzione di un apposito fondo, affinché in autonomia ed indipendenza ne disponga, al fine di dare esecuzione ai propri compiti.

Sul quarto punto all'ordine del giorno,

Proposta di revoca dell'Amministratore Unico e contestuale elezione di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come da proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 05.05.2022

prende la parola il Presidente e riferisce all'assemblea che il Comitato di Indirizzo e Controllo, nominato l'01.03.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14.2 dello Statuto e dell'art. 4, lett. b) del Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo di ATES S.r.l., nella riunione dell'11.03.2022, ha dapprima approvato lo schema di avviso per la nomina dei componenti del Cda, pubblicato il successivo 14.03.2022 e da ultimo, nella riunione del 05.05.2022, ha votato - all'unanimità dei suoi componenti - la proposta di scelta dell'Organo Amministrativo, comprensiva di una lista di candidati da sottoporre alla votazione assembleare.

Nello specifico, la proposta votata dal CIC è riassumibile come segue:

- 1) Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Unico, composto da tre membri, da nominare per il periodo 2022-2025;
- 2) Presentazione di una lista di candidati composta dai signori:
 - Ravasi Maurizio;
 - Valenziano Lucia Anna;
 - Pievani Gianluigi, quest'ultimo con l'impegno di presentare le dimissioni da Consigliere Comunale del Comune di Orio al Serio, in merito al quale ha protocollato debita comunicazione in data 5 maggio 2022.
- 3) Il compenso è previsto nella misura di legge.

Sul punto il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, la scelta del CdA deve essere motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale l'assemblea motiva la scelta di passaggio da AU a CdA in relazione alle mutate condizioni aziendali che hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni della società, nel corso della quale la compagine sociale è passata da 4 soci agli attuali 20 con un apporto di fatturato che è risultato 10 volte superiore. Non di meno, i costanti risultati in utile della società sempre portati a riserva di patrimonio hanno consentito allo stesso di raggiungere un valore superiore di 20 volte a quello riportato nell'anno 2013. Per ultimo, la complessità degli atti che ora vengono posti in essere e la necessità di una rappresentanza che tenga conto dell'accresciuto numero di soci, richiede una governance più strutturata, che a giudizio dell'assemblea, può essere meglio rappresentata da un organo amministrativo collegiale pur in una logica di assoluto

contenimento dei costi dello stesso. Per le suddette ragioni l'assemblea, concluso il dibattito, all'unanimità

delibera

- di revocare la nomina ad Amministratore Unico al dott. Ugo Ottaviano Zanello;
- di scegliere, in sostituzione dell'AU, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri per la durata di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio in chiusura al 31.12.2024;
- di nominare, quali componenti del predetto Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - 1) Ravasi Maurizio, nato a Melzo (Mi) il 15.08.1964 – residente a Pozzuolo Martesana (Mi), via Don Enrico Maiocchi n. 8 - C.F. RVSMRZ64M15F119I – indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: m.ravasi@pec.it;
 - 2) Valenziano Lucia Anna, nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 05.11.1970 – residente a Trezzo sull'Adda (Mi), via Monte Grappa n. 4 - C.F. VLNLNN70545C523Z - indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: luciaannavalenziano@legalmail.it;
 - 3) Pevani Gianluigi, nato a Pradalunga (Bg) il 31.07.1956 – residente a Orio al Serio (Bg), Via Cavour n. 1 - C.F. PVNGLG56L31G968I – indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: 56gianlu@gmail.com;
- di assegnare la carica di Presidente del CdA a Ravasi Maurizio;
- di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, avuto presente quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, così come convertito con Legge 07.08.2012 n. 135, un compenso complessivo annuo lordo pari ad euro 12.600,00, oltre al rimborso delle spese documentate, rimettendo la sua ripartizione al Consiglio di Amministrazione, avuto presente gli obblighi di cui alla legge 07.08.2012 n. 135;
- la presente deliberazione verrà sottoposta all'attenzione della competente Corte dei Conti e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per le verifiche di legge, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016.

Sul quinto punto,

Opus S.S.

Missis

Nessun altro chiede la parola ed esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 17:30, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Ugo Zanelli)



La Segretaria
(Elena Viscardi)

