

Sede in Via Roma, 1 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Capitale sociale Euro 85.000,00 i.v.
Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969



Verbale assemblea del 23 febbraio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 17,00 presso l'Auditorium della Villa Comunale di Trezzo sull'Adda è stata convocata l'assemblea Soci della società A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina Revisore Unico;
- 2) Aggiornamento e valutazioni sul personale e sulla Direzione Tecnica;
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci:

SOCIO	RAPPRESENTATO DA	INCARICO
Comune di Trezzo sull'Adda	Danilo Villa	Sindaco
Comune di Vaprio d'Adda	Laura Anna Margutti	Assessore Delegato
Comune di Pozzo d'Adda	Roberto Botter	Sindaco
Comune di Busnago	Roberto Botter	Delegato
Comune di Capriate San Gervasio	Valeria Radaelli	Sindaco
Comune di Orio al Serio	Gianluigi Plevani	Vice Sindaco
Comune di Grezzago	Vittorio Mapelli	Sindaco
Comune di Trezzano Rosa	Grattieri Daniele	Sindaco
Comune di Canonica d'Adda	Cerea Gianmaria	Sindaco
Comune di Brusaporto	Roberto Rossi	Sindaco
Comune di Pessano	Villa Alberto	Sindaco
Comune di Calcinate	Orlando Angelo	Vice Sindaco
Ates srl	Ugo Zanello	Amministratore Unico

Assente il Sindaco di Grassobbio – Epis Ermenegildo.

Partecipano Carluccio Mattavelli e Massimo Fornari.

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, il rag. Carluccio Mattavelli che accetta.

Il Presidente costata e fa costatare che l'Assemblea, regolarmente convocata, è costituita con la presenza di n. 12 soci su 13, vale a dire un capitale sociale di € 84.000,00 sull'intero capitale a oggi sottoscritto e versato pari a € 85.000,00, corrispondente al 98,82 % dell'intero capitale sociale

Sul primo punto,

1) Nomina Revisore Unico

prende la parola UZ, segnalando che a fine gennaio è mancato il dr. Ivan Arzilli, Revisore Unico della società. UZ ne ricorda il profilo professionale e umano, sottolineando il prezioso contributo dato alla crescita della società, soprattutto negli anni di rilancio dopo il nuovo assetto assunto a partire dal 2011. Resta viva in tutti la capacità del dr. Ivan Arzilli di essere sempre stato pronto a fornire, da un punto di vista del controller, soluzioni tecniche rispettose delle norme vigenti e allo stesso tempo pratiche, in modo da venire incontro alle esigenze operative della società. Alla famiglia è stata trasmessa la sentita partecipazione di tutti coloro che in ATES lo hanno conosciuto e apprezzato. Alle parole dell'Amministratore unico si uniscono tutti i Soci presenti, che anche all'interno dei rispettivi Comuni hanno avuto la fortuna di lavorare insieme a lui.

Procedendo alla nomina di un nuovo Revisore unico, UZ segnala che è pervenuta in società la candidatura del dr. Danilo Zendra, Dottore commercialista che opera da diversi anni con le pubbliche amministrazioni e ricopre la carica di revisore in parecchie società nel territorio bergamasco. La candidatura arriva per il tramite del Socio Comune di Orio al Serio, in rappresentanza del quale interviene il Vice sindaco Gianluigi Pievani, per evidenziare ulteriormente le caratteristiche professionali del dr. Danilo Zendra e proponendone la nomina.

Si apre un breve dibattito nel corso del quale non emergono altre proposte di candidatura, ma una generale convergenza sulla figura del dr. Danilo Zendra. I Soci chiedono, comunque, a UZ di verificare che non ci siano delle incompatibilità con il suo ruolo di consulente di Amministrazioni comunali rispetto all'incarico di Revisore di ATES.

Al termine del dibattito, all'unanimità dei voti, l'Assemblea

delibera

- di nominare quale Organo di controllo con la funzione anche di Revisore ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale il dr. **Danilo Zendra**, nato a Lovere (BG), il 15.11.1971, residente a Costa Volpino (BG), via Saletti n. 10, con studio in Costa Volpino (BG), via Roma n. 111 CF: ZNDDNL71S15E704V, iscritto all'Albo dei Revisori dei conti con Decreto Ministeriale del 12/02/2009, pubblicato in G.U. del 10/03/2009 n. 19, mail per comunicazioni societarie zendra.danilo@globalnet.it ;
- di determinare la durata della carica per il triennio 2017-2019 e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio che chiuderà al 31/12/2019;
- di assegnare al dr. Danilo Zendra per la carica di Organo di controllo e Revisore unico un compenso complessivo annuo pari a euro 4.000, oltre iva e cp.

Passando alla trattazione del secondo punto,

2) Aggiornamento e valutazioni sul personale e sulla Direzione Tecnica

Riprende la parola UZ per evidenziare come la società registri una fase di continua crescita, sia

Sotto l'aspetto dell'allargamento della compagnia sociale sia sotto il profilo dell'attività richiesta. A questo si aggiunge la complessità delle norme in materia di appalti e più in generale delle forniture tecniche. Ne consegue che il ruolo di Direttore Tecnico oggi ricoperto dall'ing. Fausto Negri, si è diventato più articolato, investendo più campi di responsabilità e intervento. UZ ritiene opportuno che il comando dell'ing. Fausto Negri, deliberato a novembre 2015 per l'anno 2016, possa essere rinnovato anche per l'anno 2017, possibilità già considerata in sede di prima deliberazione.



OMISSIS

delibera

- di rinnovare con effetto 1° gennaio 2017 il comando dell'ing. Fausto Negri, dirigente del Comune di Trezzo sull'Adda, per l'intero anno 2017 alle medesime condizioni applicate per l'anno 2016, con possibilità di ulteriore proroga per l'anno successivo;

OMISSIS

Alle ore 19,00, nessun chiedendo di intervenire sul punto Varie ed eventuali, l'assemblea è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

(Carluccio Mattavelli)

Il Presidente

(Ugo Zanello)