



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 dei Soci del 9 giugno 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 16:30 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 31/12/2024 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Approvazione della Relazione sulla governance societaria ex art. 6, D.lgs. n. 175/2016;
- 3) Elezione del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come da proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 23 maggio 2025;
- 4) Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 2025-2028.

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	Diego Torri - Sindaco
17,49%	128.720,00	Vaprio d'Adda	Marco Galli – Sindaco
14,23%	104.627,00	Busnago	Danilo Quadri – Sindaco – collegato in videoconferenza
11,66%	85.760,00	Pozzo d'Adda	Diego Torri - delegato
6,00%	44.224,00	Grezzago	Natale Pulici – Sindaco
3,84%	28.240,00	Orio al Serio	Alessandro Colletta – Sindaco collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Trezzano Rosa	Diego Cataldo – Sindaco
1,09%	8.000,00	Brusaporto	Maria Cristina Galizzi – Sindaco – collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Canonica d'Adda	Paolo Arcari - Sindaco
1,09%	8.000,00	Grassobbio	Manuel Bentoglio – Sindaco
1,09%	8.000,00	Pessano con Bornago	Alberto Villa – Sindaco
1,09%	8.000,00	Cusano Milanino	Mario Zanco – Assessore con delega



1,09%	8.000,00	Cologno Monzese	Stefano Zanelli – Sindaco
1,09%	8.000,00	San Giuliano Milanese	Marco Segala – Sindaco
1,09%	8.000,00	Senago	Magda Beretta– Sindaco – collegata in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Cassina de' Pecchi	Marco Beccaria – Vice Sindaco con delega
1,09%	8.000,00	Bresso	Marco Segala – Sindaco con delega

Assenti i Soci Comuni di Capriate San Gervasio, Calcinate e Cambiago.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ugo Zanello, il Presidente del Consiglio di amministrazione Maurizio Ravasi, le Consiglieri Lucia Anna Valenziano e Ilaria Genuessi, l'Organismo di Vigilanza Roberto Orlandi e la Responsabile dell'Area Legale, Elena Viscardi.

Assume la presidenza Maurizio Ravasi, Presidente del CdA il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da segretaria Elena Viscardi, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi di Statuto, è atta a deliberare sul punto in discussione, essendo presente il 91,79% del capitale sociale, corrispondente ad € 675.600 su € 736.000 sottoscritto e versato, nonché n. 17 soci su 20. Sono, pertanto, soddisfatte le maggioranze costitutive attualmente previste.

Passando alla trattazione del punto n.

1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e deliberazioni conseguenti

MR cede la parola ad UZ, il quale illustra i dati di bilancio di cui alla documentazione trasmessa ai Soci nei giorni precedenti l'Assemblea e già a mani dei presenti. Riferisce, in primo luogo, che l'esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto pari ad € 424.023, mentre i ricavi derivanti dalla vendita di servizi e dalle prestazioni sono stati pari a complessivi € 17.125.701, con un incremento del 42 % rispetto al precedente esercizio.

L'esame delle vendite permette di disaggregare il fatturato nel seguente modo:

€ 7.764.261 per attività di gestione calore, di cui:

€ 5.029.71 per fornitura energia termica;

€ 854.668 per manutenzione impianti;

€ 1.879.880 per quota lavori pluriennali;

€ 1.288.571 per full global service di Pubblica Illuminazione;

€ 8.072.869 per lavori di manutenzione e riqualificazione straordinaria.



Opinioni

Passando alla trattazione del punto n.

3) Elezione del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come da proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 23 maggio 2025

prende la parola MR e riferisce all'Assemblea che il Comitato di Indirizzo e Controllo, secondo le procedure di cui al 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 A.T.E.S. S.r.l., nella riunione del 16.04.2025, in continuità con la forma di governance societaria attuale, ha approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del Consiglio di Amministrazione, pubblicato il successivo 17.04.2025 con termine per la presentazione delle candidature al 16.05.2025. Inoltre, nella successiva riunione del 23.05.2025, il CIC ha votato, all'unanimità dei suoi componenti, la proposta di scelta dell'Organo Amministrativo collegiale formato da tre componenti, comprensiva di una lista di candidati da sottoporre alla votazione assembleare. MR evidenzia inoltre come, in data 30 maggio u.s., è pervenuta alla Società la rinuncia alla candidatura da parte di una candidata designata, per



Repertorio N. **88281** VIDIMAZIONE INIZIALE DI LIBRO
Il presente libro **VERBALE ASSEMBLEA** ^{DEI SOCI}, di **100** pagine dal
n. **1** al n. **100** progressivamente numerate, è stato oggi
vidimato inizialmente dal sottoscritto Notaio Giovanni Battista **MATTARELLA**
di Trezzo sull'Adda ai sensi di legge.

Tassa di concessione governativa pagata presso **BANCA BPH SPA**
FILIALE DI BONATE SOPRA
giusta attestazione in data **16 MARZO 2022**
Trezzo sull'Adda, **4 MAGGIO 2022**



motivi sopraggiunti. Pertanto, nella successiva riunione del 06.06.2025, il CIC ha proceduto alla sua sostituzione individuando una nuova candidatura, tra coloro che hanno partecipato al bando, sempre nel prescritto equilibrio di genere, fermo tutto il resto.

MR procede, quindi, a presentare all'Assemblea la seguente proposta, votata all'unanimità dal Comitato di Indirizzo e Controllo:

1) L'Organo Amministrativo è previsto nella forma del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, da nominare per il periodo 2025-2028;

2) La lista di candidati è la seguente:

- Alessandro Ramazzotti;
- Dorian Bendotti;
- Lorena Ponti.

Ad assumere il ruolo di Presidente viene indicato Alessandro Ramazzotti.

3) Il compenso sarà previsto nella misura di legge ed in ogni caso rimesso alla determinazione assembleare.

Sul punto, MR ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, la scelta dell'Organo Amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione, 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 confermare la nomina dell'Organo Amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle condizioni aziendali che hanno visto la conferma della crescita esponenziale degli ultimi anni, 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. E', inoltre, in corso di completamento l'iter di ingresso in società di due nuovi Comuni, entro il termine del 30.09.2025.

Nondimeno, la complessità degli atti che vengono posti in essere e la necessità di una rappresentanza che tenga conto dell'accresciuto numero di Soci, delle loro sempre crescenti esigenze, richiede quindi una governance più strutturata, che a giudizio dell'Assemblea, può esser 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, con le seguenti maggioranze:

- Favorevoli n. 16 soci (Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Grezzago, Trezzano Rosa, Brusaporto, Grassobbio, Cologno Monzese, San Giuliano Milanese, Cassina de' Pecchi, Bresso, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Orio al Serio, Canonica d'Adda, Senago, Cusano Milanino);
- Astenuto n. 1 socio: (Busnago);
- Contrari: nessuno.

delibera



- di disporre che la Società sia amministrata da 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 31.12.2027;
- di nominare, quali componenti del predetto Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - 1) Ramazzotti Alessandro, nato a Nuoro il 28.08.1949 – residente ad Opera (Mi), via dello Zerbo n. 6 - C.F. RMZLSN49M28F979I – indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: alessandro.ramazzotti@postecert.it;
 - 2) Bendotti Dorianò, nato ad Alzano Lombardo (Bg) il 28.08.1963 – residente ad Alzano Lombardo (Bg), via Lacca n. 46 - C.F. BNDDRN63M28A246V - indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: doriano.bendotti@pec.it
 - 3) Ponti Lorena, nata a Desio (Mi) l'11.05.1979, residente a Milano, Piazzale Francesco Baracca n.8 - C.F. PNTLRN79E51D286D – indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni sociali: lorenaponti@pec.it;
- di assegnare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ad Alessandro Ramazzotti;
- di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., un compenso complessivo annuo lordo pari ad € 12.600,00, oltre al rimborso delle spese documentate, rimettendo la sua ripartizione al medesimo Consiglio di Amministrazione, tenuti presente gli obblighi di cui alla legge n. 135/2012 e s.m.i.;
- che la presente deliberazione venga trasmessa alla competente Corte dei Conti ed alla competente Struttura di Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, per le verifiche di legge, in osservanza delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 15 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Openis



Opinioni

Nessun altro chiede la parola ed essendo, quindi, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maurizio Ravasi)

La Segretaria
(Elena Viscardi)