

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 12 giugno 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 15:00 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 di esercizio chiuso al 31.12.2022;
- 2) Approvazione della Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016;
- 3) Nomina del Revisore Unico per gli esercizi 2023-2024-2025;
- 4) Surroga di due membri del Comitato di Indirizzo e Controllo di cui uno del Gruppo Milano-Brianza ed uno del Gruppo Bergamo;
- 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- Collegato in videoconferenza
11,66%	85.760,00	Pozzo d'Adda	Andrea Villa – Sindaco Collegato in videoconferenza
6,00%	44.224,00	Grezzago	Delega Diego Cataldo – Sindaco di Trezzano Rosa
1,09%	8.000,00	Trezzano Rosa	Diego Cataldo – Sindaco (Collegato in videoconferenza dalle ore 16:15)
1,09%	8.000,00	Grassobbio	Manuel Bentoglio - Sindaco
1,09%	8.000,00	Calcinato	Angelo Orlando – Sindaco
1,09%	8.000,00	Canonica d'Adda	Gianmaria Cerea – Sindaco
1,09%	8.000,00	Pessano con Bornago	Alberto Villa – Sindaco
1,09%	8.000,00	Cologno Monzese	Stefano Zanelli – Sindaco

1,09%	8.000,00	San Giuliano Milanese	Marco Segala – Sindaco Collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Senago	Gianluca Bogani – Consigliere con delega Collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Cassina de' Pecchi	Marco Beccaria – Assessore con delega - collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Cusano Milanino	Delega S.C. Centurelli – Sindaco di Trezzo sull'Adda
1,09%	8.000,00	Bresso	Simone Cairo – Sindaco Collegato in videoconferenza

Assenti i Comuni di Busnago, Cambiagio, Capriate San Gervasio, Orio al Serio e Brusaporto.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale, Ugo Zanello, i Consiglieri di Amministrazione Lucia Anna Valenziano e Gianluigi Pievani, il Revisore Unico Danilo Zendra, 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 74,8% del capitale sociale, corrispondente ad € 556.880 su € 736.000 sottoscritto e versato, nonché n. 15 soci su 20. Sono, pertanto, soddisfatte le maggioranze costitutive attualmente previste.

Prima di passare all'esame dei punti all'odg, il Presidente porge un caloroso benvenuto a Stefano Zanelli, neo eletto Sindaco del Comune di Cologno Monzese, al quale augura buon lavoro. I Sindaci presenti e videocollegati si associano agli auguri al neo-collega Sindaco.

Passando alla trattazione del punto n.

OK SIS

Missis

Passando alla trattazione del punto n.

3) Nomina del Revisore Unico per gli esercizi 2023-2024-2025

MR riferisce che l'art. 28 dello Statuto sociale, riserva in via esclusiva all'Assemblea dei Soci la competenza alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore e che, contestualmente, il combinato disposto degli artt. n. 5 dell' "Addendum ai Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018", dell'08.02.2021 e n. 4 del "Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'Indirizzo ed il Controllo" dell'01.03.2022, prevedono che il Comitato di Indirizzo e Controllo sottoponga preliminarmente all'Assemblea dei Soci una proposta contenente la scelta della tipologia di Organo, la rosa dei candidati e l'emolumento da attribuire allo stesso.

Pertanto, a fronte della ormai imminente scadenza dell'incarico al precedente Revisore, nella riunione dello scorso 24.05.2023, il Comitato di Indirizzo e Controllo ha ritenuto opportuna la nomina di un organo monocratico ed ha disposto di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione del nuovo Revisore Unico, conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di raccogliere le candidature mediante selezione aperta.

Contestualmente, il CIC ha assegnato al nominando Revisore Unico un compenso annuo pari ad € 7.000,00, oltre ad accessori di legge e rimborso spese.

Secondo le indicazioni ricevute, in data 30.05.2023, la società ha, quindi, provveduto alla pubblicazione di un bando pubblico, all'esito del quale sono pervenute n. 4 candidature valide ed ammissibili. Le stesse sono state sottoposte al vaglio del Comitato di Indirizzo e Controllo che, nella riunione tenutasi in data odierna, ha messo a punto la proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

MR cede quindi la parola a Diego Cataldo, che ha svolto le funzioni di Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo, il quale illustra ai presenti i contenuti della proposta di nomina del Revisore Unico per gli esercizi 2023-2024-2025, riferendo che sono state esaminate tutte le candidature pervenute e che, in relazione alla pluriennale esperienza maturata nello specifico settore ed al grado

di professionalità dimostrato, di cui alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, il Comitato ha ritenuto di proporre la nomina del Dott. Danilo Zendra, nato a Costa Volpino (Bg) il 05.11.1971, a Revisore Unico della società, assegnandogli un compenso annuo pari ad € 7.000 oltre ad accessori di legge e rimborso spese.

Si apre il dibattito, all'esito del quale l'Assemblea dei Soci, con le astensioni del Comune di Cologno Monzese e di Pozzo d'Adda, e con n. 12 soci favorevoli su 14 presenti, approva la proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo e pertanto

nomina

il dott. Danilo Zendra, nato a Costa Volpino (Bg) il 05.11.1971 C.F. ZNDDNL71S05D117L, iscritto all'Albo dei Revisori al n. 154236 con studio in Costa Volpino (Bg), via Roma n. 111, quale Revisore Unico di ATES srl per gli esercizi 2023-2024-2025 ed assegna allo stesso un compenso annuo pari ad € 7.000 oltre accessori di legge ed al rimborso delle spese documentate.

Sul punto n.

0015515

Sul punto n.

5) Varie ed eventuali

Nessun altro chiede la parola ed essendo, quindi, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 18:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maurizio Ravasi)

La Segretaria
(Elena Viscardi)