

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	Calciate	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,

OTI S&S

Orlandi

Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il periodo 2022-2025

UZ comunica all'assemblea che è pervenuta alla società la proposta di candidatura ad Organismo di Vigilanza di ATES, ai sensi del D.lgs. 231/2001, del dott. Roberto Orlandi, del quale viene messo a disposizione il curriculum vitae.

L'assemblea, dopo breve discussione ed approfondimento, all'unanimità dei presenti,
delibera

di conferire la carica di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 in forma monocratica, per il periodo 2022-2025, al dott. Roberto Orlandi, nato a Vaprio d'Adda (MI) l'08.02.1949, C.F. RLNRRT49808L667N, riconoscendogli un compenso annuo lordo di euro 4.000,00= e rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico ed euro 1.000,00= lordi annui per attestazioni in materia di Trasparenza Amministrativa, nonché di determinare in euro 4.000,00=, lordi annui l'ammontare massimo delle risorse assegnate all'Organismo di Vigilanza,

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,

ovissis

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 Zanello)



La Segretaria
(Elena Viscardi)

