

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2015

Il giorno 26 maggio 2015 alle ore 10:35, a seguito della convocazione dei soci della Società CORE – Consorzio recuperi Energetici – S.p.A., effettuata ai sensi di legge e di statuto, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 21.04.2015;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 con nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti, come previsto dall'art. 2364 c.c.;
3. Rinnovo della carica di Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;
4. Varie.

A norma di Statuto e su unanime designazione dei presenti assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico Sig. Marco Luigi Cipriano, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Teresa Stefanini.

L'Amministratore Unico costata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata AR del 18 maggio 2015;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe già consegnate e controllate:

* Comune di Sesto San Giovanni, titolare di n. 760.000 (settecentosessantamila) azioni per complessivi nominali euro 760.000,00 (settecentosessantamila virgola zerozero), pari al 38% (trentotto per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Monica Chittò;

* Comune di Cologno Monzese, titolare di n. 460.000 (quattrocentosessantamila) azioni per complessivi nominali euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zerozero), pari al 23% (ventitré per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Mario Soldano;

* Comune di Segrate, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni per complessivi nominali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, a mezzo del delegato Mario Grioni, Vicesindaco Assessore Servizi Sociali, Volontariato, Partecipate;

* Comune di Cormano titolare di n. 180.000 (centottantamila) azioni per complessivi nominali Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zerozero) pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Sindaco Tatiana Cocca;

Assente Comune di Pioltello, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni per complessivi nominali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;

- che i soci hanno regolarmente depositato le loro azioni nei modi e termini previsti dallo statuto sociale;
- che del Collegio sindacale sono presenti, il presidente, Dott. Giovanni Chiodi ed i sindaci effettivi, Dott. Nicola Palmieri e Dott. Eduardo Galardi;

che è inoltre presenti il Capo di Gabinetto del Comune di Sesto San Giovanni, Dott. Finazzi

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

3. Rinnovo della carica di Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;

Sul terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Sindaco di Cologno, Mario Soldano, il quale, preliminarmente, ricorda ai presenti che durante la riunione del 29.01.2015 l'Assemblea dei Soci aveva deciso che in sede di approvazione del bilancio 2014 venisse attribuito all'Amministratore Unico, in unica soluzione, un'indennità di risultato pari all'attuale indennità annuale percepita (70% dell'indennità del Sindaco di Sesto San Giovanni) a seguito del risultato positivo di bilancio della Società.

Il Sindaco di Cologno ricorda inoltre ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 lo stesso cesserà dalla propria carica e pertanto è necessario nominare il nuovo organo amministrativo. A tal fine, propone ai presenti di nominare per gli esercizi sociali 2015-2017, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, quale amministratore unico, Marco Luigi Cipriano nato a Milano, il 6 agosto 1957, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale, codice fiscale CPR MCL 57M06 F205C, il quale ha manifestato la sua disponibilità ad accettare la carica.

A questo punto, interviene il Sindaco di Sesto San Giovanni confermando quanto precedentemente deliberato durante la riunione del 29 gennaio 2015 e ricordando che, anche se attualmente assente, a suo tempo il Sindaco di Pioltello,

Cristina Carrer, aveva espresso parere favorevole sia all'attribuzione dell'ulteriore indennità sia alla nomina, quale amministratore unico, Marco Luigi Cipriano.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

- (i) di confermare e autorizzare la messa in pagamento all'Amministratore Unico, in unica soluzione, dell'indennità di risultato pari all'attuale indennità percepita – e quindi pari, a seguito dell'adeguamento, al 70% dell'indennità del Sindaco di Sesto San Giovanni e quindi di autorizzare il pagamento dell'importo di Euro 35.046,06;
- (ii) di nominare per gli esercizi sociali 2015-2017, e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, quale amministratore unico, Marco Luigi Cipriano nato a Milano, il 6 agosto 1957, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale, codice fiscale CPR MCL 57M06 F205C, il quale ringrazia per la fiducia e la condivisione dell'operato e accetta il rinnovo del mandato per concludere il lavoro avviato;
- (iii) di conferire all'Amministratore Unico tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non sono per legge o per statuto riservate all'Assemblea dei soci;
- (iv) di attribuire all'Amministratore Unico un'indennità annuale – come eventualmente successivamente in meglio modificata dalla legge - pari al 70% dell'indennità del

Sindaco di Sesto San Giovanni e quindi un'indennità annuale di Euro 35.046,06 da corrispondersi in 12 mensilità.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15.

La Segretaria

Paola Teresa Stefanini

L'Amministratore Unico

Marco Luigi Cipriano