

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 09 APRILE 2024

L'anno 2024 , il giorno 09 del mese di aprile alle ore 14,30, presso la sede sociale di Via Brughiere n.22 in Omegna si è riunita l'assemblea ordinaria della società TECNOACQUE CUSIO SPA in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Ing. Mattia Rolfo Flavio, Presidente del C.d.a. che constata:

-la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso inviato ai soci;

-l'avvenuto deposito dei certificati azionari nei termini di Statuto;

-che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 75% del capitale sociale:

- ACQUE CUSIO S.R.L. con sede in Omegna in Via Brughiere n. 22, assegnataria del codice fiscale 84008170031, società titolare di 30.000,00 azioni di nominali 154.800,00 pari al 75% del capitale sociale, in persona del proprio rappresentante legale Dott.ssa Patrizia Baldioli;

-che sono presenti per delega i soci rappresentanti il 25% del capitale sociale:

- A2A AMBIENTE S.P.A., con sede a Brescia in Via Lamarmora n.230, assegnataria del codice fiscale 01255650168, società titolare di 10.000,00 azioni di nominali 51.600,00 pari al 25% del capitale sociale, qui rappresentata dall'Ing. Marinzi Davide, in virtù di delega scritta che il Presidente, dopo averne verificato la regolarità ai sensi di legge e di statuto, ritira affinché sia acquisita agli atti sociali e conservata dalla società;

-la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori Ing. Rolfo Mattia Flavio, presidente , Avv. Paolo Marchioni e Dott. Franco Smerieri (in videocollegamento), consiglieri.

-la presenza per il collegio sindacale nelle persone dei Dott.ssa Luisa Clementi Presidente e Dott. ssa Lara Castelli (in videocollegamento) e Dott. Massimo Viancino sindaci effettivi.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Rag. Domenico Finocchio, commercialista della società, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e relativa Nota integrativa;
2. relazione del Collegio Sindacale;
3. deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi;
5. nomina del collegio sindacale e del suo Presidente, attribuzione di funzioni e determinazione dei compensi;

OMISSIS

Dopo un'esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

OMISSIS

Passando al quarto punto di cui all'ordine del giorno il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio di cui sopra è scaduto l'organo amministrativo della società. Invita pertanto i soci a pronunciarsi in merito:

OMISSIS

L'assemblea all'unanimità approva la nomina dei summenzionati Ing. Mattia Flavio Rolfo, Dott.ssa Patrizia Baldioli e della Dott.ssa Elena Cristina Maggioni quali membri del Consiglio di Amministrazione per un triennio e più precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026 rinviando al primo consiglio utile le nomine interne e i relativi poteri. All'organo amministrativo viene determinato, con voto favorevole di Acque Cusio srl e l'astensione di A2A Ambiete spa, un compenso annuale lordo di €. 48.000,00 (Quarantottomila/00) oltre al benefit a favore del Presidente che sarà ripartito tra i tre membri in relazione ai poteri che verranno attribuiti nel primo Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 15,15 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

Rag. Domenico Finocchio

Il Presidente

Ing. Rolfo Mattia Flavio