

NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.
(già MULTISERVIZI NORD MILANO SPA)

Società unipersonale

Sede in Cinisello Balsamo - Via Modigliani 3/5

Capitale Sociale versato Euro 2.000.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03145720961

Partita IVA: 03145720961 - N. Rea: 1646498

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 6 giugno 2013 alle ore 11,00 si è riunita presso la sede sociale in Cinisello Balsamo, Via Modigliani 3/5, l'assemblea Ordinaria dei Soci di Nord Milano Ambiente S.p.A., alla presenza:

- del Socio Comune di Cinisello Balsamo rappresentato dalla dott.ssa Marina Lucchini, portatore per delega del 100% del Capitale Sociale;
- dell'Amministratore Unico della Società Sig. Dario Gotti;
- del Collegio Sindacale della Società nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luca Garofalo, del sindaco effettivo Dott. Angelo Di Cola mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Giorgio Venturini.

Ai sensi dello Statuto e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Dario Gotti, il quale constata la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara la stessa atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2012, relazione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dell'emolumento.
3. Varie ed eventuali.

Su invito del Presidente dell'Assemblea e con il consenso degli intervenuti, il dott. Marco Bugo viene chiamato a fungere da segretario dell'Assemblea.

* * * * *

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno l'Amministratore Unico Dario Gotti, illustra ai presenti il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 della Società, ricordando i fatti più importanti avvenuti nel corso dell'esercizio, dando lettura dei documenti messi a disposizione degli aventi diritto e composti da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione ed esponendo le ragioni che hanno portato ad un utile di esercizio di Euro 104.518 e le maggiori criticità, anche di carattere finanziario, che caratterizzano il particolare momento della società.

Quindi prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione redatta dal Collegio Sindacale stessa.

Di seguito l'Amministratore Dario Gotti, preso atto di quanto richiesto dal Socio Unico, fornisce agli intervenuti le spiegazioni e i dettagli richiesti e al termine di un'approfondita discussione tra i presenti il Socio Unico, preso atto dei documenti predisposti dall'Amministratore Unico e del parere favorevole del Collegio Sindacale alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012,

DELIBERA

- A. di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012;
- B. di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 104.518;
- C. di approvare la proposta dell'Amministratore Unico in riferimento all'utilizzo dell'utile di esercizio per la copertura delle perdite degli esercizi precedenti;
- D. di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * * * *

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende direttamente la parola l'Azionista unico, il quale comunica che il Comune di Cinisello Balsamo, tenuto conto che sono in corso le elezioni comunali, chiede di soprassedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e pertanto rimarrà in carica in regime di prorogatio l'attuale Amministratore Unico, che presente accetta, rinviando la trattazione di tale punto all'ordine del giorno ad una prossima assemblea che verrà successivamente convocata.

L'azionista ringrazia l'Amministratore Unico per la disponibilità concessa.

Pertanto il Socio Unico, preso atto della disponibilità già concessa dal dott. Gotti, sentito il Collegio Sindacale

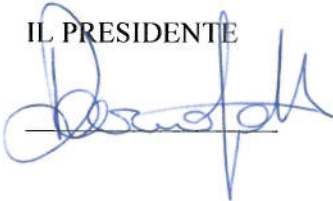
DELIBERA

- A. di rinviare la trattazione e la nomina del nuovo organo amministrativo;
- B. di confermare all'Amministratore Unico un emolumento su base annua di Euro 30.000, al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali di legge, in continuità con quanto deliberato in precedenza.

* * * * *

Nessuno chiedendo la parola su altri argomenti e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

