

## **CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL**

**Sede in** CARONNO PERTUSELLA, PIAZZA VITTORIO VENETO 6

**Capitale sociale euro** 2.200.000,00

**interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 02747290126

**Iscritta al Registro delle Imprese di** VARESE

**Nr. R.E.A.** 283777

### **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE**

#### **ORDINARIA**

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11.30 in CARONNO PERTUSELLA, Piazza Aldo Moro n.1 si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor SCOTTI MAURIZIO che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso con PEC in data 13 giugno 2022;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di:
  - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA, con sede a CARONNO PERTUSELLA in PIAZZA ALDO MORO titolare di quote di nominali euro 2.200.000,00 pari al 100% del capitale sociale in persona del sindaco Signor Giudici Marco;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: Scotti Maurizio e Boscolo Tullia Maria.

OMI S.p.A.

#### **1- Nomina Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello statuto societario, è scaduto il Consiglio di Amministrazione in carica

ed è necessario provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri.

L'Assemblea ringrazia gli amministratori uscenti per la fattiva opera prestata a favore della società e ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell'art. 7, comma 3, lettera a) e b) dello Statuto nomina quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2024 e comunque fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2024, i signori:

- MARTIGNONI Marco;
- BARLETTA Morena;
- UBOLDI Marco.

Viene preso atto, che per i suddetti componenti del nuovo CDA della società Caronno Pertusella Servizi Srl unipersonale non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. (interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, sentenza di fallimento, pronuncia di inabilitazione, incapacità di esercitare uffici diretti) e cause di incompatibilità di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto societario (incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale del Comune di Caronno Pertusella) ed all'art. 2390 c.c. (divieto di concorrenza).

Al Consiglio di Amministrazione vengono affidati i poteri previsti dall'art. 8.3 e 8. dello Statuto.

I suddetti Amministratori hanno informato la società delle loro disponibilità di accettare la carica.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.