

**CARONNO PERTUSELLA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE**  
**Sede: Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - Capitale sociale Euro**  
**2.200.000,00= I.V.**

**Verbale del Consiglio di amministrazione del giorno 28/09/2022**

In data odierna, alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione presso la Sede della Caronno Pertusella Servizi Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1- Sostituzione del Vice Presidente Signora Barletta Morena;
- 2- Comunicazione di rinuncia al compenso del Consigliere Uboldi Marco;
- 3- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Martignoni Marco

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Uboldi Marco

Consigliere

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di legge assume la presidenza della riunione il Sig. Martignoni Marco e funge da segretario il Sig. Uboldi Marco.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

**Punto 1 O.d.g.: Sostituzione del Vice Presidente Signora Barletta Morena**

Il Presidente informa i presenti che, il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 23 giugno 2022, deve provvedere alla sostituzione del Vice Presidente poichè la signora Barletta Morena, nominata a tale carica, avendo ricoperto incarichi pubblici di cui all'art 8.2 4 comma dello Statuto è risultata formalmente incompatibile con la carica conferitale e per tanto è decaduta da tale incarico con effetto immediato.

Il Presidente informa i presenti circa la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione della signora Barletta Morena anche nel rispetto delle quote di genere.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell'art. 8.2, comma 2, dello Statuto propone di nominare quale membro del nuovo Consiglio di Amministrazione, attribuendole la carica di Vice Presidente la signora: **Filogni Umberta Angela**, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2024 e comunque fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2024, così come gli altri consiglieri presenti.

Viene preso atto, che nei confronti della signora Filogni Umberta Angela 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. 8.2 comma 3 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).

L'assemblea valutata positivamente la proposta del Presidente e delibera di nominare la signora Filogni Umberta Angela Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La signora Filogni Umberta Angela ha informato la società della propria disponibilità di accettare la carica.

OMI S/S