

Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e Partita i.v.a. 02412060127 Capitale sociale sottoscritto e versato € 975.830

Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 3 luglio 2026

Il giorno 3 (tre) del mese di luglio 2026, alle ore 18.00, presso locali resi disponibili all'interno del Municipio di Somma Lombardo in Piazza Vittorio Veneto n. 2 si è riunita previa formale convocazione l'assemblea dei soci della società *Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico*. La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto e sono presenti il legale rappresentante Signor Alfonso Francese, l'amministratore delegato Signor Paolo Stellini e il consigliere di amministrazione Arch. Antonella Fontana. È presente l'unico socio *Comune di Somma Lombardo* nella persona del Sindaco Signor Silvio Pezzotta e del Signor Franco Colombo, assessore al bilancio, tributi, società partecipate e innovazione tecnologica. Non è presente il revisore legale dei conti Dott.ssa Elisabetta Bombaglio.

È presente, su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione, il Dott. Massimo Piscetta. Sono inoltre presenti su invito del socio la Signora Roberta Colombo, il Signor Mauro Pettinicchio e il Signor Matteo Zantomio.

Prima dell'inizio dei lavori della seduta il Presidente del Consiglio di amministrazione propone che il Presidente dell'assemblea, incarico affidato al medesimo Presidente del Cda dallo statuto, sia in questa particolare seduta altro soggetto. Tutti i presenti si dichiarano concordi e viene incaricato della presidenza dell'assemblea il Signor Franco Colombo.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea può quindi deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. nomina dell'organo di amministrazione della società
2. deliberazioni conseguenti e inerenti
3. varie ed eventuali.

Tutti i soci si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale segretario verbalizzante il Dott. Massimo Piscetta.

Punto 1. Nomina dell'organo di amministrazione della società e Punto 2. Deliberazioni conseguenti e inerenti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno e al secondo punto per i quali l'assemblea autorizza espressamente la trattazione unitaria, il *Presidente* evidenzia che i membri dell'attuale organo amministrativo hanno rassegnato le proprie dimissioni in ragione di un atteggiamento di rispetto nei confronti del socio e considerando che il rapporto fra socio e organo amministrativo è un rapporto fiduciario. Della circostanza si è già avuto modo di approfondire durante l'assemblea dei soci del 16 giugno 2026. Il consiglio uscente presenta un documento intitolato "relazione di fine mandato Spes srl". Tale documento è allegato al presente verbale e conservato fra gli atti della società.

Il Presidente concede la parola al Presidente del Consiglio di amministrazione, Signor Alfonso Francese, il quale illustra puntualmente il contenuto della "relazione di fine mandato" leggendola e illustrandola punto per punto con interventi, anche, del Consigliere Signor Paolo Stellini.

Il socio, nella persona del Sindaco del Comune di Somma Lombardo ringrazia il consiglio di amministrazione uscente per l'attività svolta.

Dopo l'ampia illustrazione del Presidente l'Assemblea dei soci procede alla votazione con riferimento all'argomento all'ordine del giorno e all'unanimità, per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo:

- nomina quali membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto i signori:
 - Roberta Colombo, nata a Gallarate (VA) l'8 luglio 1968, residente a Gallarate (VA), Via Giuseppe Mazzini n. 3, C.F. CLM RRT 68L48 D869V;
 - Mauro Pettinicchio, nata a Somma Lombardo (VA) il 14 agosto 1955, residente a Somma Lombardo (VA), Via Magenta n. 36, C.F. PTT MRA 55M14 I819V;
 - Matteo Zantomio, nato a Somma Lombardo (VA) il 7 marzo 1979, residente a Somma Lombardo (VA), Via Rebaglia n. 3, C.F. ZNT MTT 79C07 I819K;
- nomina quale Presidente del consiglio di amministrazione la Signora Roberta Colombo,
- dispone che gli amministratori così nominati rimangano in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028,
- dispone di attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione in pendenza dell'emanazione del decreto di cui all'art. 11 co. 6 del D.lgs. n. 175/2016, un compenso annuale lordo, omnnicomprensivo, nella misura complessiva, da dividere in parti come il Consiglio di amministrazione con propria delibera disporrà fra i membri non in stato di quiescenza, nel limite massimo previsto dall'articolo 4 comma 4 del DL. n. 95/2012, indicando che a seguito dell'emanazione del decreto citato l'assemblea provvederà a ridefinire l'attribuzione del compenso in aderenza alle disposizioni contenute nel decreto stesso,

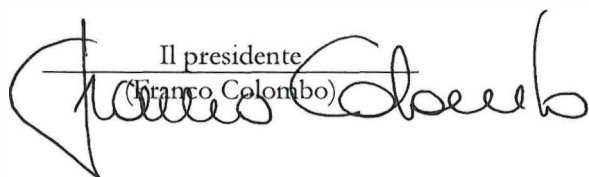
- di non attribuire alcun compenso per la carica ai consiglieri in stato di quiescenza ai sensi dell'art. 5 co. 9 del DL n. 95/2012, prendendo atto che dei consiglieri nominati il Signor Mauro Pettinicchio è l'unico soggetto in stato di ritiro dal lavoro (cioè "pensionato"),
- di specificare che le cariche sono attribuite con efficacia dalla formalizzazione delle dichiarazioni richieste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013,
- di indicare, per una migliore efficienza, che siano attribuite, a cura del consiglio di amministrazione qui nominato, deleghe operative specifiche similmente a quanto avvenuto in passato autorizzando il consiglio di amministrazione a deliberare in tale senso sulla base dei seguenti principi:
 1. indicare al consiglio di amministrazione che venga formalizzata delega al consigliere Signor Mauro Pettinicchio con i più ampi poteri di gestione della società, nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 dello statuto (cioè nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e fatti salvi i poteri non delegabili a sensi di legge), con riferimento alle funzioni inerenti:
 - a. ai rapporti con il personale con poteri di assunzione, previo espletamento delle necessarie procedure, personale di qualsiasi grado determinando le retribuzioni e di risoluzione del rapporto di lavoro, firmando le relative lettere di assunzione e risoluzione, nonché adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti disciplinari del caso,
 - b. all'ambito aziendale del settore farmacie,
 - c. al settore impianti sportivi e ai rapporti con la società controllata Spes Sport ssd a r.l.,
 2. indicare al consiglio di amministrazione che venga formalizzata delega al Presidente Signora Roberta Colombo per sovrintendere all'ambito amministrativo inerente alla società e in particolare con riferimento alle funzioni aziendali concernenti agli ambiti inerenti ai sistemi informativi e contabili,
 3. prevedere che, comunque l'ambito inerente alla programmazione, in coordinamento con il socio unico, dello sviluppo dei grandi progetti della società intendendosi per questi: quello inerente al c.d. "Lascito Aielli" e quello inerente al completamento del cimitero capoluogo sono di competenza del consiglio di amministrazione e che gli altri ambiti di sviluppo e di investimento sono delegati ai singoli consiglieri ognuno per il suo ambito di competenza delegata,
 4. specificare che in funzione delle deleghe non è attribuito alcun compenso specifico.

Tutti i consiglieri nominati dall'assemblea sono presenti e formalmente accettano l'incarico.

Il Sindaco del Comune di Somma Lombardo augura buon lavoro ai consiglieri neo nominati.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 19.10.

Il presidente
(Franco Colombo)



Il segretario
(Massimo Piscetta)

