

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 Iva 02412060127 Capitale sociale sottoscritto e versato € 975.830

Verbale di seduta del Consiglio di amministrazione del 13 luglio 2026

Il giorno 13 (tredici) del mese di luglio 2026, alle ore 13.30, presso la sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33, si è riunito, il consiglio di amministrazione della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico. Sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione in carica nelle persone del Presidente Dott.ssa Roberta Carla Colombo, nonché i Consiglieri Signor Mauro Pettinicchio e Signor Matteo Zantomio. Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita essendo presente l'intero organo amministrativo ed è quindi possibile deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. presa d'atto della deliberazione dell'assemblea dei soci
2. conferimento di deleghe di poteri
3. varie ed eventuali

È indicata quale segretario verbalizzante la Consigliere Mauro Pettinicchio.

Punto 1. presa d'atto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci

Prende la parola il Presidente Dott.ssa Roberta Carla Colombo che riporta quanto deliberato dall'assemblea di soci del 3 luglio 2026, con riferimento all'attribuzione di deleghe ai membri del consiglio. Il consiglio, all'unanimità dei propri membri presenti, prende atto della deliberazione assembleare avvenuta in data 3 luglio 2026 e procede con la discussione del successivo punto dell'ordine del giorno.

Punto 2. nomina amministratore delegato e conferimento di deleghe

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Dott.ssa Roberta Carla Colombo che evidenzia la necessità di formalizzare le indicazioni di delega già espressamente autorizzate dall'assemblea del 3 luglio 2026.

Dopo ampia ed approfondita discussione il consiglio delibera all'unanimità di:

1. **nominare un amministratore delegato** nella persona del Consigliere Signor Mauro Pettinicchio, attribuendo all'amministratore delegato 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.;

nell'ambito inerente alla delega conferita sono compresi ad esempio i poteri inerenti:

- aprire c/c bancari e postali a nome della società sia in valuta nazionale che estera, utilizzare le linee di fido messe a disposizione della società entro i limiti degli affidamenti accordati e in tale ambito effettuare operazioni finanziarie e bancarie attive e passive quali, a titolo esemplificativo.
- girare assegni, effetti per l'incasso e lo sconto, emettere cambiali tratte e ricevute bancarie, utilizzare crediti contro presentazione di documenti, presentare documenti per l'incasso,
- riscuotere somme da chiunque dovute rilasciando quietanza liberatoria,
- effettuare giroconti fra gli istituti di credito che operano con la società,
- firmare avvisi o lettere per il ritiro di effetti, ordini di bonifico di qualunque genere ed importo, emettere assegni bancari e vaglia sui conti intestati alla società, aprire crediti documentati a fronte di esigere e riscuotere qualsiasi somma comunque e da chiunque dovuta emettendo all'uopo tratte su debitori, scontando, incassando, quietanzando e protestando effetti cambiari e titoli all'ordine, nonché compiendo qualsiasi altra operazione a ciò inerente.

2. **attribuire** al Presidente Dott.ssa Roberta Carla Colombo **specifica delega** per sovrintendere all'ambito amministrativo inerente alla società e in particolare con riferimento alle: funzioni aziendali concernente gli ambiti inerenti ai sistemi informativi e contabili;
3. **stabilire** che il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, nella misura complessiva pari al 70 per cento della indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo (richiamando in ciò, benché con rilevante riduzione, i riferimenti di cui all'art. 1 comma 725 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, pur abrogato dall'art. 28 del D.lgs. n. 175/2016), viene così ripartito tra gli aventi diritto: al Presidente Roberta Colombo è attribuito il 60 per cento del compenso complessivo come sopra determinato; al Consigliere

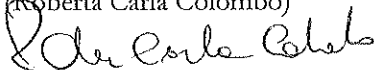
Matteo Zantomio è attribuito il 40 per cento del compenso complessivo come sopra determinato;

4. **specificare** 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 tra i consiglieri nominati il Signor Pettinicchio è l'unico soggetto in stato di ritiro dal lavoro (cioè "pensionato") e che pertanto svolgerà il proprio incarico a titolo completamente gratuito;
5. **demandare** agli amministratori delegati l'approntamento delle modalità operative in funzione delle quali verrà effettuato l'aggiornamento informativo dell'andamento delle attività delegate nei confronti del Consiglio di amministrazione,
6. **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,
7. **precisare** che le deleghe conferite non danno luogo ad alcuna maggiorazione di compenso o indennità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 14.30.

Il presidente

(Roberta Carla Colombo)



Il segretario

(Mauro Pettinicchio)

