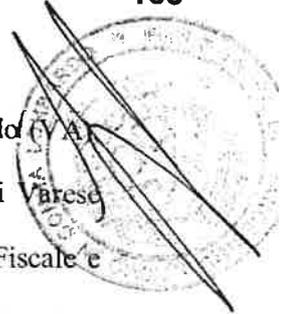


Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA)
Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese
Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e
Partita Iva 02412060127 Capitale sociale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



Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 14 marzo 2019

Il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo 2019, alle ore 12.30, presso la sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33, si è riunita, previa formale convocazione, l'assemblea dei soci della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico (di seguito anche Spes o Spes s.r.l.). La seduta è stata regolarmente convocata, in sede di assemblea tenutasi il giorno 8 marzo 2019, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, amministratore unico, Dott. Andrea Gambini (di seguito anche A.U.), l'unico socio Comune di Somma Lombardo nella persona del Sindaco Dott. Stefano Bellaria. Non è presente il revisore legale Dott. Marco Valente; è presente il consulente fiscale e societario della società, Dott. Massimo Piscetta. Sono presenti, infine, su invito del socio, il Dott. Roberto Campari e la Dott.ssa Laura Daverio. 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

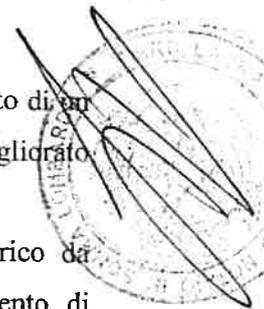
1. Nomina dell'organo amministrativo

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 amministrativo

Il Presidente ricorda, come già noto all'assemblea, di avere formalizzato le proprie dimissioni da Amministratore unico della società in data 7 marzo 2019 relazionando in merito all'andamento dell'attività sociale come già fatto anche nel corso della precedente assemblea dell'8 marzo 2019.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Somma Lombardo, il quale esprime nuovamente, anche a nome dell'Amministrazione comunale e delle Giunta un ringraziamento all'Amministratore Unico per l'ottimo lavoro e l'attività svolta, estendendo tale ringraziamento



ai dipendenti e ai tecnici che, in collaborazione con l'amministratore e anche nell'ambito di un disegno organizzativo definito per il tramite di apposite attribuzioni di poteri, hanno miglicrato l'intera attività sociale.

Al termine dell'intervento il Presidente invita alla deliberazione in merito all'incarico da attribuire per l'amministrazione della società illustrando come il rilevante incremento di fatturato manifestato dalla società nel corso degli ultimi esercizi e la complessità aziendale raggiunta induce, al fine di mantenere la posizione di mercato attuale e l'alta qualità dei servizi offerti, una struttura organizzativa di tipo amministrativa adeguata. Esistono cioè valide motivazioni per strutturare l'organizzazione amministrativa tramite utilizzo di un consiglio invece che di un amministratore unico considerando, ulteriormente, la molteplicità delle attività da svolgere e la dimensione dell'attività societaria nonché, in particolare, il prossimo avvio di importanti investimenti coinvolgenti il patrimonio immobiliare e i servizi gestiti, che richiederanno una adeguata disponibilità di competenze e professionalità meglio ottenibili se condivise da più persone.

Al termine della relazione l'Assemblea dei soci dopo approfondita valutazione, all'unanimità per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo, accettando le dimissioni da Amministratore Unico e legale rappresentante del Dott. Andrea Gambini, delibera:

- di nominare un organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto nella forma di "consiglio di amministrazione" formato da un Presidente, cui attribuire la legale rappresentanza e da due consiglieri, ad uno dei quali attribuendo un'ampia delega ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto societario, al fine di rendere maggiormente efficiente la possibilità per la società di raggiungere le proprie finalità;
- di nominare il consiglio di amministrazione per la durata di tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 nelle persone dei:
 - Dott. Roberto Campari,
 -
 -
- di nominare alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione, senza poteri delegati e quindi con le sole funzioni di legale rappresentante ai sensi degli articoli 14 e

20 del vigente statuto societario,

4 -

- di nominare alla carica di amministratore delegato della società, il Rag. Alberto Zanetti attribuendo al medesimo i più ampi poteri di gestione della società, nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del vigente 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:
 - o i rapporti con il personale,
 - o le funzioni aziendali relative al ciclo passivo ed attivo,
 - o la funzione aziendale concernente gli ambiti inerenti i sistemi informativi e contabili,
 - o la programmazione in coordinamento con il socio unico degli ambiti di sviluppo e di investimento della società,demandando allo stesso amministratore delegato 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;
- 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, onnicomprensivo, per l'attività dell'amministratore delegato (Rag. Alberto Zanetti) e per la funzione di Presidente (Dott. Roberto Campari) nella misura complessiva, da dividere in parti uguali fra loro, 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, il quale recita: "*Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*"); ad amministratore delegato e Presidente è dunque attribuito un compenso lordo nella misura, ciascuno, pari al 35% dell'indennità spettante al Sindaco del comune socio;
- di attribuire alla Dott.ssa Laura Daverio un gettone per la partecipazione ad ogni consiglio di amministrazione pari ad € 250 (duecentocinquantaeuro/00) a lordo di ritenute.



SOMMA PATRIMONIO e SERVIZI srl
P.IVA 02412060127
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

171



Il Dott. Roberto Campari e la Dott.ssa Laura Daverio ringraziano il Sindaco del Comune di Somma Lombardo per la fiducia dimostrata con l'auspicio che si possano concretizzare ulteriori e ottimi risultati nel futuro. Il Rag. Alberto Zanetti, impossibilitato a partecipare alla presente riunione è stato informato dell'incarico che sarebbe stato a lui conferito.

Le cariche attribuite con la presente deliberazione assumeranno efficacia a seguito della formalizzazione delle dichiarazioni richieste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Il Presidente e il socio unico, alla luce dei risultati ottenuti, auspicano infine che il Consiglio di amministrazione sviluppi e rafforzi il modello organizzativo operativo esistente sulla base del principio di valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane, anche per il tramite di apposite attribuzioni di poteri al personale.

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 13.00.


Il presidente
(Dott. Andrea Gambini)

Il segretario
(Massimo Piscetta)
