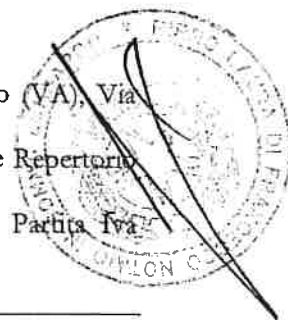


Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCLAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e Partita Iva 02412060127 Capitale sociale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



### Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 18 luglio 2019

Il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio 2019, alle ore 18.15, 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, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, dott. Roberto Campari, l'amministratore delegato Rag. Alberto Zanetti, il consigliere Dott.ssa Laura Daverio, 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. E' presente, inoltre, su invito del socio unico il signor Albini Massimiliano Carlo. 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 membro Consiglio di amministrazione in sostituzione di membro dimissionario
2. Nomina Amministratore delegato

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 membro Consiglio di amministrazione in sostituzione di membro dimissionario**

Il Presidente illustra la circostanza, già nota ai soci, che l'amministratore delegato Rag. Alberto Zanetti ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica sia di amministratore delegato sia di membro del consiglio di amministrazione. I soci ringraziano l'amministratore dimissionario per l'attività svolta a favore della società e dopo approfondito esame sulla opportunità che l'organo amministrativo continui ad essere strutturato nella forma di consiglio di amministrazione con tre membri, si procede alla deliberazione.

L'Assemblea dei soci all'unanimità per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo, accettando le dimissioni da Amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione del Rag. Alberto Zanetti, delibera:

- di confermare la composizione dell'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 quale nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione dell'amministratore dimissionario, il Signor Massimiliano Carlo Albini,

il quale, presente, accetta l'incarico,

- di prevedere che la durata dell'incarico del nuovo membro del consiglio di amministrazione è quella del consiglio in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021,
- di attribuire al nuovo consigliere il medesimo compenso già deliberato a favore dell'amministratore dimissionario e cioè un compenso lordo nella misura complessiva, del 35 per cento della indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo (socio unico della società);
- confermare, per quanto non innovato con la presente deliberazione, la composizione del consiglio di amministrazione come indicato nella delibera dell'assemblea dei soci del 14 marzo 2019.

## **Punto 2. Nomina Amministratore delegato**

Il Presidente illustra inoltre che, considerando la circostanza che è venuto a mancare un soggetto delegato, a fini di efficienza operativa, a talune funzioni amministrative e benché le deliberazioni concernenti l'incarico di amministratore delegato siano in capo all'organo amministrativo, sia opportuna un'indicazione in merito da parte del socio.

Dopo approfondito esame e discussione sul merito l'Assemblea dei soci all'unanimità per il tramite del Sindaco del Comune di Somma Lombardo:

- indica, per quanto decisione questa di competenza dell'organo amministrativo, alla carica di amministratore delegato della società, il Signor Massimiliano Carlo Albini con attribuzione di poteri nei limiti e termini stabiliti dall'organo amministrativo stesso, indicativamente 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:

- i rapporti con il personale,
- le funzioni aziendali relative al ciclo passivo ed attivo,
- la funzione aziendale concernente gli ambiti inerenti i sistemi informativi e contabili,
- 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;

- suggerisce all'organo amministrativo di valutare l'attribuzione della delega amministrativa concernente i rapporti con il personale al consigliere Dott.ssa Laura Daverio, indicativamente dal mese di settembre 2019.

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 18.45.

Il presidente  
(Dott. Roberto Campari)



Il segretario  
(Massimo Piscetta)

