

CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A.

Società unipersonale - Sede legale Via Marconi 98 CASSANO MAGNAGO (VA) - Iscritta al Registro Imprese di VARESE C.F. e num. iscr.: 02343920126 - Partita IVA: 02343920126 - Iscritta al R.E.A. di VARESE n. 249229 Capitale Sociale sottoscritto € 3.000.000,00 Interamente versato.

Verbale dell'assemblea dei soci del 02/05/2023

Il giorno 02/05/2023, alle ore 12:30, nella sala Giunta del Comune di Cassano Magnago, si è riunita l'assemblea della società CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina Amministratore Unico

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (...omissis...L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti... omissis...) assume la presidenza dell'Assemblea PAOLO ROLANDI il quale:

CONSTATA E DA' ATTO CHE:

- l'Assemblea è stata convocata a norma di Statuto in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 e per oggi in seconda convocazione; l'Assemblea del 28 aprile è risultata deserta;
- sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: la presenza in proprio del socio Comune di Cassano Magnago in persona del Sindaco Ottaviani Pietro rappresentante complessive N. 3.000.000 azioni, pari al 100% del capitale sociale;
- è presente Paolo Rolandi, Amministratore Unico in carica;
- sono presenti tutti i sindaci effettivi (Gaspari, Milani, Spagarino);
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il rag. Antonio Giso che, presente in sala, accetta.

Si procede quindi alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno: Nomina Amministratore Unico.

Il Presidente

- informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è scaduto il mandato conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito;
- fa presente che con decreto del sindacale n. 4 in data 28/04/2023 del Comune di Cassano Magnago è stato designato Amministratore Unico il Sig. Salvatore Maida che, invitato, entra in sala;

Il socio prende atto che le politiche adottate dall'Amministratore Paolo Rolandi hanno nel corso del suo mandato (2013-2022):



- permesso di incrementare il patrimonio netto della società del 33%; la società oggi registra un patrimonio netto di € 3.812.490,00 di cui € 3.000.000,00 di capitale oltre riserve per € 812.490;
- permesso di superare l'emergenza COVID;
- con l'approvvigionamento di materiale che risultava irreperibile in tutta la provincia;
- con l'attivazione di servizi che hanno permesso agli alunni cassanesi di continuare a frequentare in presenza le scuole (servizio tamponi);
- con l'attivazione di servizi a favore degli utenti delle farmacie (consegna gratuita farmaci);
- migliorare il patrimonio immobiliare:
- realizzazione di nuove farmacie;
- realizzazione di spazi per medici e laboratori sempre in spazi attigui alle farmacie;
- l'introduzione di magazzini;
- piena locazione di tutti gli immobili di proprietà;
- attivare servizi innovativi quali la costituzione di CER (comunità energetiche) e il prossimo posizionamento di colonnine di ricarica per veicoli elettrici a costo zero;

Intervengono i presenti:

Il collegio sindacale rinnova a Rolandi le parole di ringraziamento formulate in occasione dell'approvazione del bilancio 2022;

Il Socio a mezzo del Sindaco Ottaviani fa un sentito ed un sincero ringraziamento all'Amministratore di CMS Paolo Rolandi per la collaborazione la professionalità e la passione dimostrata in questi anni di lavoro a servizio della Città di Cassano Magnago. Il contributo che ha fornito, insieme alla sua squadra, è stato non solo indispensabile, per tutti i progetti che ha realizzato, ma anche unico nel suo genere, in una giusta combinazione di creatività e professionalità. Esprime a Rolandi, con profonda gratitudine, personale e di tutta l'Amministrazione Comunale, un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale.

Augura al contempo al nuovo Amministratore di CMS un buon lavoro atto ad ottenere risultati solidi e duraturi nell'interesse della Città.

L'assemblea all'unanimità:

Visto il D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016 ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto l'art.24 dello statuto vigente (... omissis ... *La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. Qualora sia consentito dalla normativa applicabile di tempo in tempo vigente, l'Assemblea potrà anche decidere che la Società sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, secondo quanto indicato all'Articolo 2380 – bis del Codice Civile. L'Amministratore Unico, o se del caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sono rieleggibili.... Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica...*);



Preso atto di quanto indicato dalla deliberazione dell'Assemblea soci in data 08/07/2013 (... omissis ... a decorrere dal 24/6/2013 il compenso spettante all'Amministratore Unico, è ridotto del 10 % rispetto a quello in godimento e conseguentemente rideterminato in Euro 1312,00 mensili per dodici mensilità, oltre T.F.M. pari a 1/12 del summenzionato e che ciò è in linea con le limitazioni previste dal Dlgs 175/2016 (compenso massimo pari all'80% del compenso 2013 che risultava essere per l'intero Consiglio di Amministrazione di € 30.732,00);

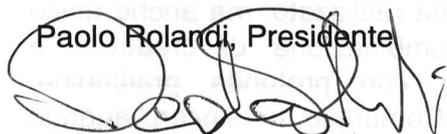
Ritenuto in ordine al compenso di mantenere invariato il costo complessivo;

DELIBERA

- 1) di nominare con decorrenza odierna per il triennio 2023-2025 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, Amministratore Unico della società il Sig. Maida Salvatore nato il 18/10/1969 a Tradate - CF. MDASVT69R18L319F;
- 2) di stabilire il compenso onnicomprensivo in Euro (17.055,96 annui lordi) oltre oneri riflessi di legge da ripartire in dodici mensilità (in base ai giorni di effettiva carica).
- 3) Prendere atto che Il Sig. Maida Salvatore, presente in sala ha:
 - a. accettato l'incarico;
 - b. dichiarato che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Paolo Rolandi, Presidente



Antonio Giso, Segretario

