

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la sede Legale, presso la Sede Legale in Busto Arsizio Strada Comunale per Arconate n. 121, convocata ai sensi di Legge e di Statuto Sociale con ordine del giorno U461 del 20.06.2022, si è legalmente riunita l'Assemblea dei Soci di Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio Neutalia srl al 31.12.2021 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale con funzione di Revisione legale dei conti – Relazione società benefit: deliberazioni inerenti e conseguenti;

----- omissis -----

4. Scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina del nuovo organo amministrativo, nomina del Presidente e autorizzazione all'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A) e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Michele Falcone, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Alessia Lazzarini – Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente, consta e fa constare che sono presenti:

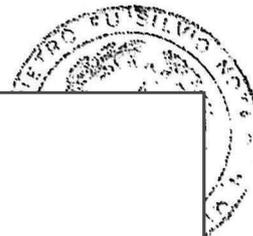
- ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P. Iva 10811500155, socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, in persona dell'Amministratore Unico, Avv. Valerio Menaldi mediante audio – videoconferenza;
- AGESP S.p.A con sede in Busto Arsizio via Marco Polo n. 12 , Codice Fiscale e P.Iva 0221287012 socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Giampiero Reguzzoni;
- CAP Holding S.p.A con sede in Milano, via Rimini n. 38, Codice Fiscale e P.Iva 13187590156, socio titolare del 33% del capitale sociale di Euro 165.000,00, rappresentata dal dott. Federico Feltri, collegato mediante audio-video conferenza, giusta delega agli atti rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentate pro-tempore, dott. Alessandro Russo;
- Aemme Linea Ambiente srl, con sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P.Iva 06483450986, socio titolare del 0,5% del capitale sociale di Euro 2.500,00, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata per delega posta agli atti della seduta dall'Avv. Valerio Menaldi collegato mediante audio – videoconferenza;
- ASM -Azienda Speciale Multiservizi srl – con sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P.Iva 12990150158 socio titolare del 0,5% del capitale sociale di Euro 2.500,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, avv. Andrea Zanardi collegato mediante audio – videoconferenza;
- I membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Avv. Michele Falcone, dell'Amministratore delegato, ing. Stefano Migliorini e della Consigliera dott.ssa Claudia Colombo;
- Il Collegio Sindacale collegato mediante audio-videoconferenza nelle persone del Presidente, dott. Massimiliano Rigo e dei sindaci effettivi dott. Roberto D'Orazio e dott.ssa Roberta Ricco;

- il Procuratore speciale con delega di funzione per il settore Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Giulio Cozza, Procuratore speciale con delega di funzione per le Operations ing. Alessandro Reginato, l'addetta all'Ufficio Affari Societari di Amga Legnano spa, Alessia Lazzarini;
- E', altresì, presente Il Direttore Generale di Agesp spa, dott. Gianfranco Carraro.

Il Presidente richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

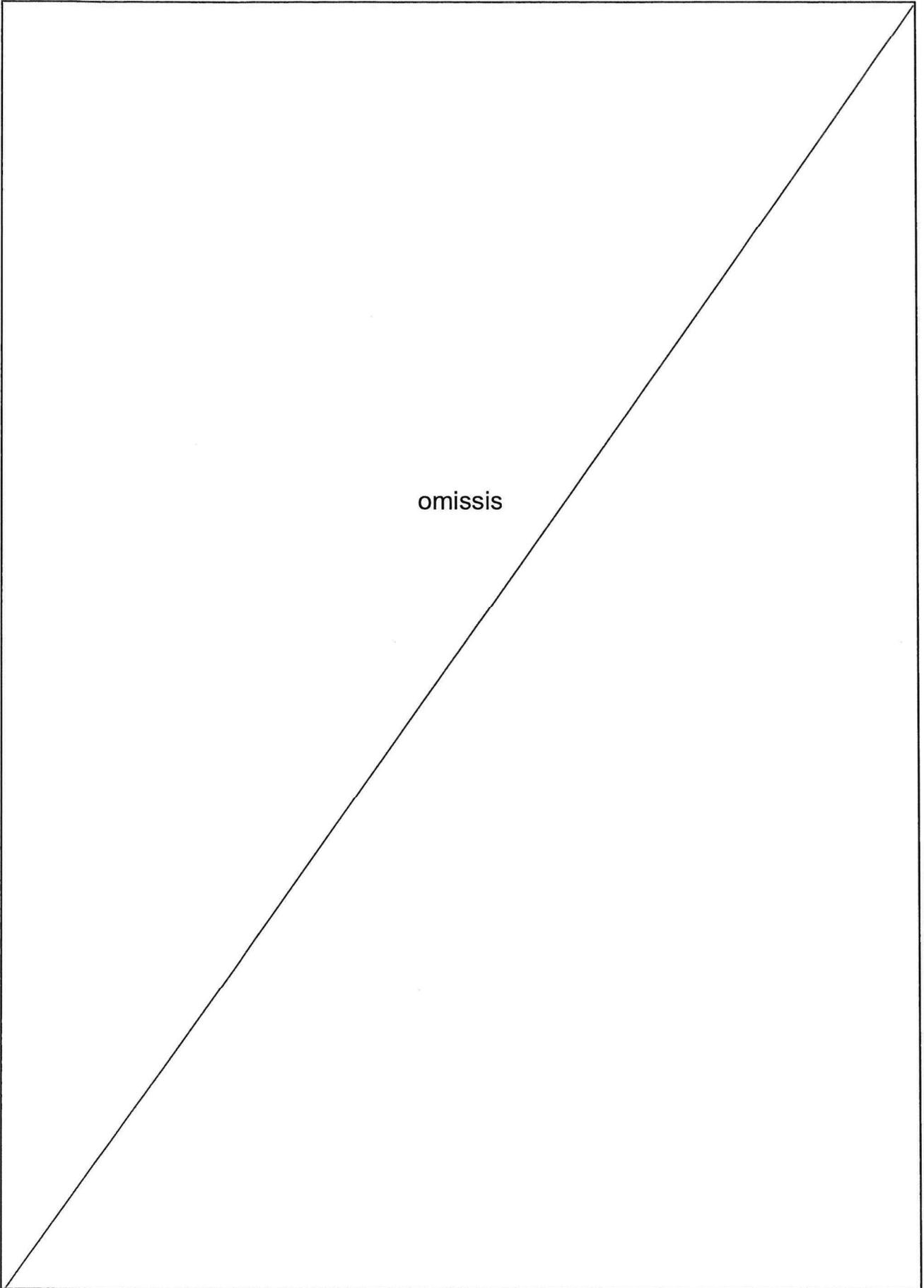
I soggetti che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

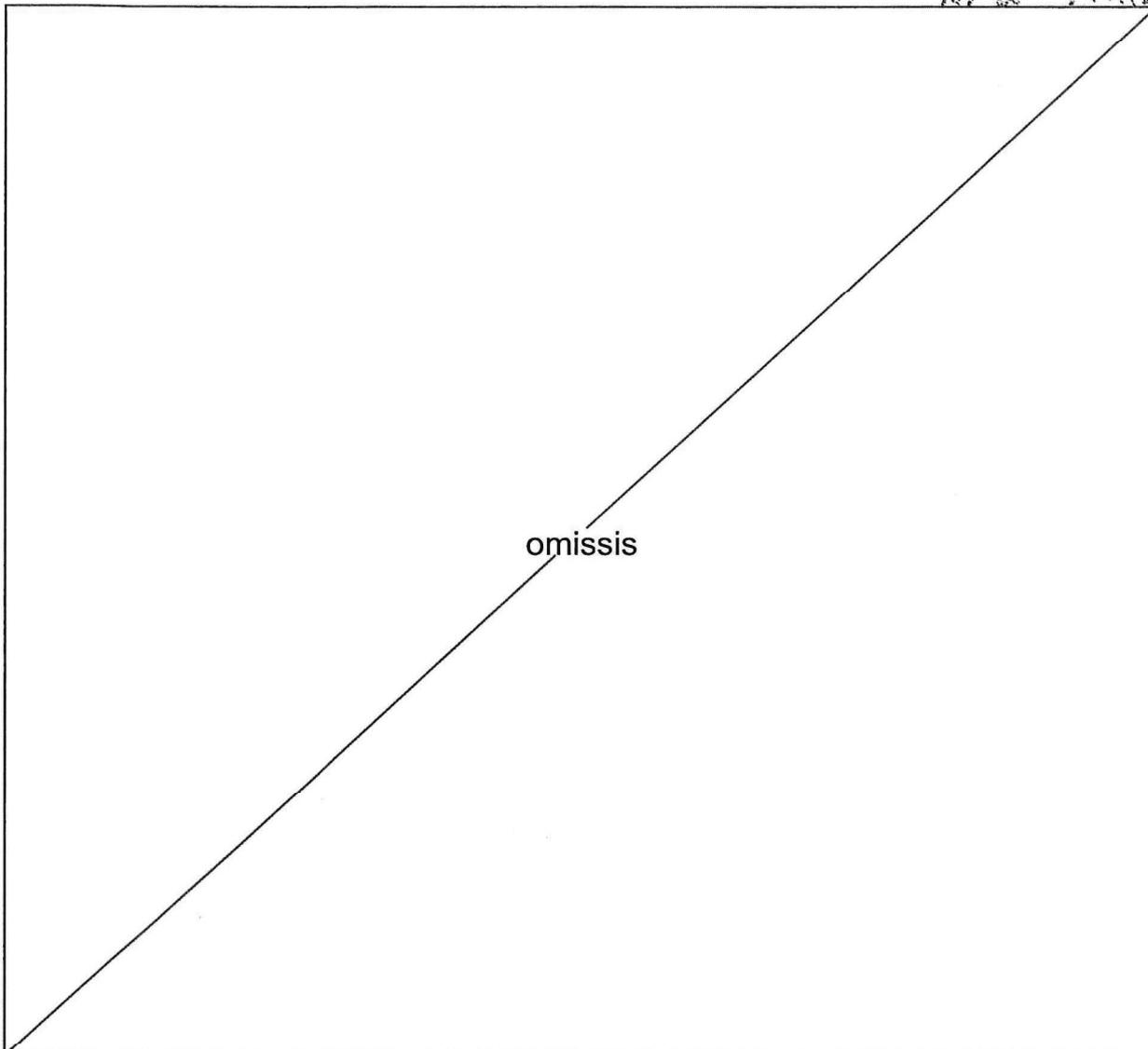
-----OMISSIS-----



~~omissis~~

OMISSIS





Punto 4 - Scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina del nuovo organo amministrativo, nomina del Presidente e autorizzazione all'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A) e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente riferisce che l'incarico conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione aveva quale durata un anno con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

I soci, considerato che la società si trova ancora in una fase di avvio rispetto alla realizzazione degli investimenti su cui si innesta sia l'iter di fusione con ACCAM sia il processo finalizzato alla definizione del Piano di Sviluppo, confermano l'esigenza che venga data continuità alla governance della società, tramite la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; inoltre, a conferma dell'opportunità della forma collegiale, rilevano che permane la necessità di mantenere una composizione dell'organo amministrativo che consenta una adeguata ed effettiva rappresentatività di ciascuno dei soci fondatori all'interno dell'organo stesso, sottolineando la necessità di garantire la massima coerenza rispetto alle azioni intraprese e sostenere la più efficace gestione societaria in considerazione dei processi evolutivi che si prospettano e delle competenze espresse.

Sotto il profilo del contenimento della spesa precisano che questo è pienamente soddisfatto, in quanto gli amministratori nominandi sono dipendenti delle società socie ed agli stessi non è dovuto alcun compenso (art. 21.2 Statuto) ma solo il rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio (art. 21.1 Statuto).

I soci danno atto che i nominativi dei designandi Consiglieri di Amministrazione sono stati condivisi anche nell'ambito del Comitato di Coordinamento soci. I soci ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto, indicano quali

membri del Consiglio di Amministrazione: l'ing. Stefano Migliorini designato da Amga Legnano; la dott.ssa Claudia Colombo designata da Agesp spa e l'avv. Michele Falcone designato da CAP Holding spa.
I soci danno atto che i componenti sopra indicati hanno trasmesso la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfirmità, ineleggibilità ed incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
L'assemblea dei soci a voti unanimi e favorevoli ai sensi di legge e di statuto espressi

Delibera

- che l'Amministrazione della società, venga affidata, per le ragioni di cui in premessa, ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) consiglieri con durata in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

- che a comporre il predetto Consiglio di Amministrazione vengono nominati, ai sensi dell'art. 14.03 dello Statuto e dell'art. 2468, terzo comma c.c., i componenti signori:

- FALCONE Michele, _____, designato
da CAP Holding Spa;

- COLOMBO Claudia, _____, designato
da AGESP Spa;

- MIGLIORINI Stefano,
designato da Amga Legnano Spa.

Detti signori dichiarano di accettare l'incarico.

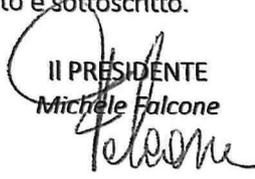
- Che tenuto conto che gli amministratori nominati sono dipendenti delle società socie, agli stessi non è dovuto alcun compenso (art. 21.2 Statuto) ma solo il rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio (art. 21.1).

- Di nominare Presidente l'avv. FALCONE Michele come meglio sopra indicato, che accetta, al quale spettano la rappresentanza della società ed i poteri così come previsti dalla legge e dallo statuto sociale, autorizzando l'attribuzione di specifici poteri ex art. 11 comma 9 lett. A).

Alle ore 17.10 con il consenso unanime dei presenti, il Presidente non essendovi altro argomento da trattare e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Falcone



IL SEGRETARIO

Alessia Lazzarini

