

Repertorio n.412073

Raccolta n.94464

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno due-milaventuno.

In Milano, Via della Posta n. 10, al secondo piano. Innanzi a me Dott. **Pietro SORMANI**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, sono comparsi i signori:

- RUSSO Alessandro, nato a Milano (MI) il 22 aprile 1982, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Rimini n. 38,

codice fiscale: RSS LSN 82D22 F205C,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CAP Holding S.p.a."

con sede in Milano (MI), via Rimini n. 38, capitale sociale euro 571.381.786,00 (cinquecentosettantunomilionitrecentottantunomilasettecentottantasei), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col n. di iscrizione, P.Iva e codice fiscale 13187590156, REA MI-1622889, a quanto infra autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea della società in data 25 maggio 2021, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- MENALDI Valerio, nato a Casagiove (CE) il 29 maggio 1964, domiciliato per la carica in Legnano (MI), via per Busto Arsizio n. 53,

codice fiscale: MNL VLR 64E29 B860Z,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A.
PER ACRONIMO AMGA LEGNANO S.P.A."

con sede in Legnano (MI), via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale euro 49.104.005,00 (quarantanovemilionicentoquattromilacinque), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col n. di iscrizione, P.Iva e codice fiscale 10811500155, REA MI-839296, a quanto infra autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 28 giugno 2021, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- REGUZZONI Giampiero, nato a Busto Arsizio (VA), il 21 novembre 1963, domiciliato per la carica in

Registrato

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale
Milano I

il 01/07/2021

al n. 57420

Serie 1T

Esatti € 356,00

Busto Arsizio (VA), via Marco Polo n. 12,
codice fiscale: RGZ GPR 63S21 B300A,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"AGESP S.P.A."

con sede in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo n. 12, capitale sociale euro 7.348.736,00 (settemilionitrecentoquarantottomilasettecentotrentasei), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Varese col n. di iscrizione, P.Iva e codice fiscale 02212870121, REA VA-239165, a quanto infra autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 29 giugno 2021, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

- GORGOGNONE Stefania Rachele, nata a Milano (MI), il 5 giugno 1968, domiciliata per la carica in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, codice fiscale: GRG SFN 68H45 F205P, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

**"AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. O,
IN FORMA ABBREVIATA ALA SRL"**

con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, capitale sociale euro 2.100.000,00 (duemilioncentomila), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col n. di iscrizione, P.Iva e codice fiscale 06483450968, REA MI-1895114, a quanto infra autorizzata in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in data 29 giugno 2021, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

1. E' costituita tra i comparenti una società a responsabilità limitata con denominazione:

"NEUTALIA S.R.L"

OMISSIS

OMISSIS

7. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

8. L'Amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) consiglieri che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed a comporre il quale vengono nominati, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., i componenti signori:

- FALCONE Michele, nato [omissis]

[omissis] nominato da CAP Holding Spa;

- COLOMBO Claudia, [omissis]

[omissis] nominata da AGESP Spa;

- MIGLIORINI Stefano, [omissis]

[omissis] nominato da Amga Legnano Spa.

Detti signori dichiarano di accettare l'incarico.

La nomina di un consiglio di amministrazione compo-

sto da tre membri si spiega in considerazione delle particolari esigenze organizzative correlate (i) alla fase di avvio della società, e alla complessità delle attività derivanti dalla internalizzazione della gestione dell'impianto di termovalorizzazione inclusa nell'affittanda azienda facente capo ad Accam, e (ii) alla necessità di implementare una governance che consenta un controllo analogo congiunto da parte dei soci fondatori, che come tale necessita di una adeguata ed effettiva rappresentatività di ciascuno di essi all'interno dell'organo amministrativo; e comunque trova giustificazione nella previsione dell'assenza di compensi per lo svolgimento dell'incarico di consigliere di amministrazione, così da soddisfare anche, per tale via, a un'esigenza di contenimento dei costi.

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).

Viene nominato 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.

OMISSIS

OMISSIS

11. La gestione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Vengono nominati a comporre il Collegio Sindacale:

RIGO Massimiliano, omissis

omissis

Presidente;

D'ORAZIO Roberto, omissis

omissis

Sindaco Effettivo;

RICCO Roberta, omissis

omissis

Sindaco

effettivo;

BOMBAGLIO Elisabetta, omissis

omissis

omissis Sindaco Supplente;

SOLBIATI Carlo Luigi, omissis

omissis

omissis Sindaco Supplente.

Detti signori, con la sola eccezione dei sindaci supplenti, dichiarano di accettare l'incarico.

Ai sensi di legge, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La remunerazione dei sindaci, per tutta la durata dell'incarico, è stabilita nel seguente compenso lordo annuo forfettario (oltre I.V.A. e rivalsa per oneri/cassa previdenziale, ove applicabile):

euro 12.000,00 (dodicimila) per il Presidente del Collegio Sindacale;

euro 8.000,00 (ottomila) per ciascun Sindaco effettivo;

per le attività inerenti al loro mandato, nessuna esclusa (salvo la revisione legale di cui infra), nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese di viaggio (tabelle ACI) ed alle altre spese di mandato opportunamente documentate.

La revisione legale dei conti è affidata, per il primo triennio, al collegio sindacale di cui sopra, per una remunerazione, stabilita nel seguente compenso lordo annuo forfettario (oltre I.V.A. e rivalsa per oneri/cassa previdenziale, ove applicabile):

euro 6.600,00 per il Presidente del Collegio Sindacale;

euro 4.200,00 per ciascun Sindaco effettivo;
per le attività inerenti al loro mandato, nessuna esclusa, oltre al rimborso delle spese di viaggio (tabelle ACI) ed alle altre spese di mandato opportunamente documentate.

OMISSIS

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, è stato da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e lo sottoscrivono alle ore diciassette e cinquanta.

Occupi di cinque fogli di carta, diciassette intere facciate e sino a qui della diciottesima.

F.to: Alessandro RUSSO
Valerio MENALDI
Giampiero REGUZZONI
Stefania Rachele GORGOGLIONE
Pietro SORMANI Notaio