

Reg. Imp. 10565220158
Rea 1441937



A.S.M. CODOGNO S.R.L.

Sede in VIALE TRIESTE N. 66 - 26845 CODOGNO (LO) Capitale sociale euro 1.897.600,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemila ventiquattro il giorno diciotto del mese di giugno alle ore quindici e trenta, presso la sede della Società in VIALE TRIESTE N. 66 - CODOGNO si è tenuta l'assemblea in seconda convocazione della società A.S.M. CODOGNO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.
2. Rinnovo carica Sindaco Unico;
- 3.
- 4

OMISSIS

5.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Andrea Negri	Presidente del Consiglio di amministrazione
Pasquale Roberto Di Bello	Consigliere
Giulia Isola	Consigliere
Alessandro Vincitorio	Sindaco Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per valida delega acquisita agli atti unitamente al foglio verbali presenze sottoscritto dal segretario, l'intero capitale sociale, nelle persone di:

Passerini Francesco	Sindaco e rappresentante del Comune di Codogno
Agazzi Filippo	Rappresentante per valida delega del socio Aprica S.p.A.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto i Soci, all'unanimità, designano ad assumere la presidenza il Sig. Andrea Negri, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Piero Galbiati, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti, in proprio o muniti di valida delega acquisita agli atti, i Soci titolari dell'intero capitale sociale, i membri del Consiglio di amministrazione e il Sindaco Unico.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.R.L.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



OMISSIS



OMISSIS

In relazione al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Chiede la Parola il Sig. Francesco Passerini, in rappresentanza del Socio Comune di Codogno, che comunica la nomina del Sindaco Unico nella persona del Signor Berselli Mauro come risulta dal decreto sindacale n. 4 del 17/6/2024.

Il Presidente ricorda che, il controllo contabile e quindi le verifiche previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2409-ter primo comma del Codice civile, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A. con sede in Milano Viale Abruzzi n. 94 iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 167911.

Il Presidente, infine, mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare il Sindaco Unico dell'A.S.M. CODOGNO S.r.l., con decorrenza dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, il Signor:
Berselli Mauro nato a Codogno (LO) il 3/2/1967 ed ivi residente in Vicolo Monte Grappa n. 5, Cod. Fiscale BRS MRA 67B03 C816L;
Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, lo stesso ha reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società
- di riconoscere al Sindaco Unico, un compenso annuo fisso onnicomprensivo, per tutta la durata dell'incarico di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Fermo restando il predetto importo massimo, in linea con il disposto del D.M. 140/2012, il compenso complessivo prescinde dalle partecipazioni alle riunioni del consiglio e dell'assemblea e non distingue la natura delle attività poste in essere.

OMISSIS

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A.S.M. CODOGNO S.R.L.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è ~~tota~~ alle ore diciassette, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Piero Galbiati



Il Presidente
Andrea Negri

