

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL

A SOCIO UNICO

Sede legale: VIA PAVIA 30 - TRADATE (VA)

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 02520600129

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. 263991

Capitale Sociale sottoscritto € 11.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02520600129

Società unipersonale

Direzione e coordinamento: Comune di Tradate

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/01/2018

Il giorno 12 gennaio 2018, alle ore 8:30, presso gli uffici della Società pubblica Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., con sede in Tradate, Via Pavia n. 30 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revoca amministratore unico Dott. Cosimo Caponigro.**
- 2. Nomina nuovo organo amministrativo e determinazione compenso.**

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Dott. Cosimo Caponigro, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti in proprio i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

l'Ente Comune di Tradate, avente sede legale in Tradate Piazza Mazzini n. 6, Codice fiscale 00223660127, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Dario Galli e assistito dalla Dott.ssa Marina Bellegotti, Segretario comunale del Comune di Tradate individuata dal Socio unico quale segretario verbalizzante dell'Assemblea;

- che pertanto sono presenti i soci portatori di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente il Dott. Cosimo Caponigro, amministratore unico in carica;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;
- che è presente Gianfranco Crosta invitato a prendere parte alla presente riunione dal Sindaco Ing. Dario Galli.

Il Socio unico ringrazia l'Amministratore unico Dott. Cosimo Caponigro per tutto il lavoro fino ad oggi svolto a far data dal 28.8.2012 come amministratore unico, poi dal 4.11.2013 come liquidatore e di nuovo dal 23.12.2015 come Amministratore unico.

Infatti anche grazie all'operato del Dott. Caponigro si è potuto nel 2015 procedere alla revoca dello stato di liquidazione.

Il Socio Unico ritiene oggi di procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico tenendo conto che in effetti anche se con funzioni differenti il Dott. Caponigro ha comunque svolto il proprio ruolo nella società dal 2012 ad oggi e quindi per oltre 5 anni.

Il Socio Unico,

- visto l'art. 13 dello Statuto che recita: "Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso"
- visto il D.Lgs.175 del 19.8.2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede una verifica societaria alla luce delle nuove disposizioni e altresì l'adeguamento statutario;
- vista la Circolare del Ministro della Semplificazione della Pubblica Amministrazione n. 4/2015, al punto 2) che, in materia di dipendenti in quiescenza aventi funzioni di Amministratore di Società recita: "...omissis le Amministrazioni potranno eventualmente revocare o confermare gli Amministratori .. omissis"

ritiene pertanto di procedere alla revoca del Dott. Cosimo Caponigro ex dirigente Comunale, ringraziandolo ancora per il lavoro svolto.

Interviene il Sindaco Ing. Dario Galli il quale riferisce ai presenti in merito alle procedure seguite per individuare il nuovo amministratore della società, con specifico riferimento ai curriculum vitae ricevuti ed alle valutazioni svolte, riguardanti in particolare l'esperienza specifica nel settore. Propone quindi all'assemblea il nominativo di Gianfranco Crosta, professionista con esperienza diretta nella gestione di aziende pubbliche e private, che si è reso disponibile a ricoprire la carica di amministratore unico per la

società.

Segue un breve dibattito, al termine del quale l'assemblea

DELIBERA

- di revocare il Dott. Cosimo Caponigro dalla carica di amministratore unico, ringraziandolo per tutto l'operato svolto fino ad oggi;
- di nominare alla carica di amministratore unico Gianfranco Crosta il quale, presente, accetta la carica attribuitagli;
- di stabilire che allo stesso non verrà corrisposto compenso per l'attività che svolgerà come Amministratore unico salvo i rimborsi spese di legge.
- di stabilire che la carica oggi conferita ha durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, e comunque fino a revoca o dimissioni e fatte salva la possibilità di proroga o rinnovo

Dopo di che, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Tradate, 15/1/2018

Ing. Dario Galli Socio Unico

Dott. Cosimo Caponigro Presidente e precedente Amministratore unico

Gianfranco Crosta nuovo Amministratore Unico

Dott.ssa Marina Bellegotti, Segretario verbalizzante dell'assemblea