

SASOM SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE S.R.L.

Sede in GAGGIANO VIA ANTONIO MEUCCI 2
Capitale sociale Euro 293.694,53 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice fiscale e Partita Iva 13264390157
R.E.A. n. 1634975

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 LUGLIO 2021

Il giorno 24 luglio 2021, alle ore 9:30, presso la sede sociale situata in Gaggiano, Via Antonio Meucci n. 2, e in video conferenza, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e ai conseguenti provvedimenti adottati dal Governo, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Verbale assemblea del 26 giugno 2021
2. Sentenza del T.a.r Lombardia 01538/2021 in merito al ricorso proposto da Sasom nei confronti degli atti del Comune di Lacchiarella; informativa
3. Nomina Amministratore Unico
4. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Gianmario Savoia, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Riccardo Allievi, che procede a stendere il presente verbale in forma sintetica.

Il Presidente

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo e-mail del 16 luglio 2021;
- che è collegato in video conferenza il Sindaco Unico Dott.ssa Patrizia d'Adamo;

- che è presente il Direttore della società Sig. Stefano Di Liberto;
- che è presente un numero di quote pari al 77,270% dell'intero capitale sociale di Euro 293.694,53, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
COMUNE DI BASIGLIO	Proprietà	1,000	2.936,95	In proprio in video conferenza
COMUNE DI BINASCO	Proprietà	0,990	2.907,58	Assente
COMUNE DI CASARILE	Proprietà	6,810	20.000,00	Per Delega a Davide Bondesan, Assessore in video conferenza
COMUNE DI GAGGIANO	Proprietà	18,727	55.000,00	In proprio in video conferenza
COMUNE DI GUDO VISCONTI	Proprietà	4,086	12.000,00	In proprio in video conferenza
COMUNE DI LACCHIARELLA	Proprietà	12,258	36.000,00	Assente
COMUNE DI NOVIGLIO	Proprietà	8,512	25.000,00	Assente
COMUNE DI ROGNANO	Proprietà	0,970	2.850,00	Assente
COMUNE DI ROSATE	Proprietà	14,301	42.000,00	In proprio in video conferenza
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	Proprietà	12,257	36.000,00	In proprio in video
COMUNE DI VERNATE	Proprietà	7,150	21.000,00	In proprio in video conferenza
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	Proprietà	12,939	38.000,00	In proprio in video conferenza

tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verbale assemblea del 26 giugno 2021

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente constata che tutti i presenti sono edotti e consapevoli del testo del verbale dell'assemblea della Società tenutasi il 26

giugno 2021.

Tutti i presenti votano a favore del verbale così come predisposto dal Segretario ed invitano il Presidente a riportarlo a libro, con la specifica che, rispetto alla versione precedentemente circolarizzata è stata inserita la seguente frase: “Il Presidente, in via preliminare, informa i Soci che, l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 avviene nel maggior termine introdotto dall'articolo 106, comma 1, del D.L. 18/2020, che prevede che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria possa essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.”

Sentenza del T.a.r Lombardia 01538/2021 in merito al ricorso proposto da Sasom nei confronti degli atti del Comune di Lacchiarella; informativa

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che in data 15 luglio u.s. è pervenuta alla società la risposta da parte del legale che assiste Sasom in merito alla possibile impugnazione, entro il termine del 24 luglio, della sentenza del TAR Lombardia, che ha visto soccombere la società contro il Comune di Lacchiarella. In tale parere viene evidenziata la non convenienza a procedere con un ricorso in appello per una serie di motivi.

Alle ore 9.50 entra in assemblea il rappresentante del Comune di Rognano e le quote di capitale sociale presenti in assemblea risultano essere pari al 78,240% dello stesso.

Prima di tutto la sentenza del TAR ha previsto che la delibera assunta dal Comune di Lacchiarella nel 2017 di istituire un bando di gara per l'assegnazione del servizio di igiene urbana, non essendo stata a suo tempo impugnata da Sasom, non può essere ora contestata e quindi, anche in appello, l'impugnazione sarebbe in ogni caso soccombente.

Inoltre, ci sarebbero difficoltà a dimostrare l'effettivo danno sostenuto e gli oneri necessari al ricorso sarebbero pari a 9.000 euro, di sole imposte, a cui è necessario aggiungere gli oneri difensivi e il rischio di soccombenza.

Alle ore 10.05 entra in assemblea il rappresentante del Comune di Binasco e le quote di capitale sociale presenti in assemblea risultano essere pari al 79,230% dello stesso.

Interviene il Sindaco del Comune di Gaggiano per proporre ai presenti di affidare l'incarico per una consulenza ad un nuovo studio legale, al fine di assistere la società in tutto l'iter procedurale e valutativo della prossima fuoriuscita del Comune di Lacchiarella dalla compagine sociale, anche per stimare una possibile richiesta di risarcimento di danni subiti dalla società.

Segue ampia discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità condivide la proposta e chiede di dare seguito alla procedura.

Nomina Amministratore Unico

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio 2020, è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico, che attualmente prosegue la propria funzione entro i termini stabiliti dal regime della prorogatio prevista dall'art. 11, comma 15, del Tusp. Invita pertanto i presenti a procedere con la nomina del nuovo Amministratore Unico della società.

L'assemblea, prima di procedere con la nomina del nuovo Amministratore Unico, si unisce, con diversi interventi da parte dei soci, nel ringraziare l'Amministratore Unico uscente per l'impegno profuso, in tutti questi anni, nel ricoprire tale incarico con professionalità e serietà.

Alle ore 10.30 il Presidente lascia l'assemblea.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Vernate che comunica ai presenti che, così come concordato nella precedente assemblea, si è tenuto un incontro con le tre candidature pervenute per ricoprire la carica.

A seguito del suddetto incontro e dell'esame di tutti i candidati, i presenti hanno ritenuto che la persona più idonea ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della società sia il Rag. Pierluigi Arrara.

Viene, pertanto, proposto di nominare Amministratore Unico per la durata di tre esercizi sociali, e cioè fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, con il medesimo compenso dell'Amministratore Unico uscente pari a 18.000,00 € (diciottomila/00) annui lordi, il Rag. Pierluigi Arrara, nato ad Abbiategrasso (MI) il 28/06/1961, residente ad Abbiategrasso (MI) in Piazza Cavour n. 7, CF RRRPLG61H28A010L.

Il Segretario sottopone al voto la proposta di nomina così come indicatogli. L'assemblea procede alla votazione per alzata di mano e, all'unanimità,

delibera

- di nominare un Amministratore Unico nella persona del Rag. Pierluigi Arrara, nato ad Abbiategrasso (MI) il 28/06/1961, residente ad Abbiategrasso (MI) in Piazza Cavour n. 7, CF RRRPLG61H28A010L, per i prossimi tre esercizi, e dunque fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- di attribuire come emolumento annuo il medesimo già percepito dal precedente Amministratore Unico, pari 18.000,00 € (diciottomila/00) annui lordi;
- di conferire i poteri così come stabiliti dall'art. 25 dello Statuto vigente.

Il nuovo Amministratore Unico viene contattato telefonicamente dal Direttore della società e comunica ai presenti di accettare la carica conferita.

Al termine della trattazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.50.

Il Segretario

Il Presidente


