

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 26 GIUGNO 2021

Il giorno 26 giugno 2021, alle ore 10:00, 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 24 aprile 2021
2. Fascicolo bilancio chiuso al 31-12-2020
3. Bilancio al 31-03-2021
4. Scadenze mandato organi di amministrazione e controllo; nomine per periodo successivo
5. 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 18 giugno 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 78,241% 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	Per delega a Fabrizio Lemme, Assessore in video conferenza
COMUNE DI BINASCO	Proprietà	0,990	2.907,58	Assente
COMUNE DI CASARILE	Proprietà	6,810	20.000,00	In proprio 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	In proprio in video conferenza
COMUNE DI NOVIGLIO	Proprietà	8,512	25.000,00	Assente
COMUNE DI ROGNANO	Proprietà	0,970	2.850,00	Per Delega a Maurizio Cavalieri, Consigliere in video conferenza
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	Assente
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.

Il Presidente propone ai presenti di anticipare la trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno rispetto al quarto. L'assemblea approva all'unanimità.

Verbale assemblea del 24 aprile 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 24 aprile 2021.

Tutti i presenti, ad esclusione del Comune di Lacchiarella che si astiene in quanto assente alla precedente assemblea, votano a favore del verbale così come predisposto dal Segretario ed invitano il Presidente a riportarlo a libro.

Fascicolo di bilancio chiuso al 31-12-2020

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio, della Relazione sulla gestione e della Relazione sul Governo Societario relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2020 (documenti già inviati ai Soci nei termini di legge), illustrando il contenuto della documentazione consegnata.

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.

Alle ore 10.40 il Sindaco del Comune di Lacchiarella lascia l'assemblea e il numero di quote presenti è pari al 65,983% del capitale sociale.

Il Presidente cede successivamente la parola al Sindaco Unico, Dott.ssa Patrizia d'Adamo, che illustra i controlli effettuati nel corso dell'anno e sintetizza la propria Relazione, facendo presente che la stessa non presenta rilievi.

Alle ore 10.55 il Sindaco del Comune di Vermezzo con Zelo entra in assemblea e il numero di quote presenti è pari al 78,240% del capitale sociale.

Dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto l'approvazione del Bilancio 2020 con i relativi allegati.

L'assemblea procede alla votazione per alzata di mano e all'unanimità

delibera

- di approvare il fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico.

Il Presidente sottopone al voto la destinazione del risultato d'esercizio 2020 così come indicato nella Nota integrativa al bilancio. L'assemblea procede alla votazione per alzata di mano e all'unanimità

delibera

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio, come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva Straordinaria	83.693
Totale	83.693

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Bilancio al 31-03-2021

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti il bilancio infrannuale al 31 marzo 2021. Il conto economico è, sostanzialmente, in linea con i dati del medesimo bilancio del 2020, in modo particolare se si considera la differenza tra valore e costi della produzione. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale viene evidenziata una riduzione dei crediti verso clienti, segnale che si sono ridotti i tempi di pagamento da parte, principalmente, dei comuni soci. Inoltre, sono diminuiti anche i debiti verso le banche grazie alla chiusura, nel corso degli ultimi mesi, di finanziamenti in essere.

Segue discussione, in cui il Presidente risponde alle varie domande e, al termine della stessa, l'assemblea prende atto del bilancio presentato dal Presidente.

Varie ed eventuali

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che è pervenuto il dispositivo del ricorso al TAR presentato dalla società contro il Comune di Lacchiarella. Il ricorso si fondava su tre gruppi di provvedimenti impugnati: il bando di gara pubblicato dal Comune stesso per l'assegnazione del servizio di igiene ambientale, la continua richiesta del Comune a Sasom di proseguire col servizio solo di anno in anno e la scelta di esternalizzare il servizio anziché prevedere

l'erogazione da parte di una società in house.

La sentenza del TAR ha visto soccombere Sasom, con compensazione delle spese.

Alle ore 11.10 il rappresentante del Comune di Noviglio entra in assemblea e il numero di quote presenti è pari al 86,752% del capitale sociale.

Segue discussione, al termine della quale, l'assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente e lo invita a consultare i legali della società per valutare la convenienza per un ricorso al Consiglio di Stato.

Scadenze mandato organi di amministrazione e controllo; nomine per periodo successivo

In merito al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del presente bilancio, sono scaduti i mandati dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico e, pertanto, si rende necessaria la nomina di un nuovo organo di amministrazione e di un nuovo organo di controllo.

Alle ore 11.30 il Presidente lascia l'assemblea.

Prende la parola il Direttore della società che comunica ai presenti che, a seguito dell'avviso pubblicato sul sito della società per la raccolta di candidature per la carica di Amministratore Unico della società ne sono pervenute tre, con relativi curriculum vitae. In particolare, i tre candidati, nell'ordine di presentazione, sono:

- Rag. Arrara Pierluigi – nato il 28/6/1961 – libero professionista - residente ad Abbiategrasso
- Dott.ssa Simona Posla – nata il 18/2/1973 – libera professionista - residente ad Ozzero
- Dott. Giuseppe Luigi Morandi – nato il 2/5/1980 – commercialista - residente a Rosate

Segue ampia discussione al termine della quale l'assemblea valuta di rinviare la nomina del nuovo Amministratore Unico, con prorogatio dell'attuale Amministratore Unico, per ulteriori valutazioni ed approfondimenti da farsi nelle prossime settimane.

L'assemblea prosegue con la scelta del nuovo organo di controllo della società. Segue discussione, al termine della quale l'assemblea ritiene opportuno riconfermare l'attuale Sindaco Unico per un ulteriore triennio e, pertanto, all'unanimità

delibera

- di nominare, quale Organo di controllo della Società, la Dott.ssa Patrizia d'Adamo, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 91835 dal 15/10/1999 con D.M. 87 del 2/11/1999 e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 4267, per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, affidando anche il

controllo legale dei conti e di attribuire allo stesso un compenso complessivo di 13.000 (tredicimila/00) euro annui.

Al termine della trattazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.15.

Il Segretario

Il Presidente
