



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023, addì 21 del mese di novembre alle ore 10.00, presso la sede della Società sita in Gallarate (VA), alla Via A. Aleardi n. 70, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.M.S.C. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Rag. Maurizio Zenoni, il quale dato atto:

* che regolare avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo di posta certificata, ai sensi dello Statuto Sociale, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto;

* che l'Assemblea si può svolgere in modalità audio/video conferenza, ai sensi dello Statuto Sociale, con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati;

* che l'attuale capitale sociale è suddiviso in numero 480.000 (quattrocentotantamila) azioni da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.360.000 (tremilionitrecentosessantamila), comprese le azioni di cui Amsc Spa risulta possessore in numero di 526 (cinquecentoventisei) da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.682 (tremilaseicentotantadue);

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, risulta essere presente all'adunanza il Socio COMUNE DI GALLARATE, titolare di numero 479.474 (quattrocentosettantanove-mila-quattrocentosettantaquattro) azioni, pari a complessivi Euro 3.356.318 (tremilionitrecentocinquantaseimilatrecentodiciotto/00), qui rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Cassani;

* che è pertanto presente nell'adunanza il socio azionista titolare di n. 479.474 azioni, rappresentative del 99,89 % del capitale sociale; tenuto conto delle azioni in possesso di Amsc Spa, per le quali è sospeso il diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter C.C., l'Assemblea è complessivamente costituita al 100 % del capitale sociale;

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

Dott. Marco Antonini – Presidente, collegato a mezzo piattaforma zoom;

Rag. Flavio Restelli – Sindaco Effettivo, collegato a mezzo piattaforma zoom;

Dott.ssa Gaia Werthhammer – Sindaco Effettivo, collegata a mezzo piattaforma zoom;

* che sono presenti, su invito del Presidente:

l'Assessore al Bilancio e Aziende Partecipate del Comune di Gallarate Dott. Corrado Canziani;

il Direttore Generale della Società Rag. Giuseppina M. Finistrella;



DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Lucia Moglia che accetta.

Sul punto all'O.d.G. il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, di cui alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 28.06.2023, il Socio Comune di Gallarate ha deliberato di rinviare la nomina dell'Organo Amministrativo ad una data successiva all'esito dell'individuazione in corso del nuovo Organo Amministrativo di AMSC S.p.A., confermando l'Amministratore Unico uscente in regime di "prorogatio" fino alla prossima Assemblea di nomina del nuovo Organo Amministrativo, e che pertanto si rende necessario procedere con nuova nomina dell'Organo Amministrativo di AMSC S.p.A.

Interviene il Sindaco Dott. Andrea Cassani il quale ringrazia innanzitutto il Rag. Maurizio Zenoni per l'importante lavoro svolto e l'impegno profuso durante i mandati ad Esso conferiti, garantendo una prospettiva futura alla Società, che si evidenzia anche dai risultati positivi degli ultimi bilanci, e ad una riorganizzazione interna che ha visto, tra l'altro, l'inserimento nell'organico del Direttore Generale, ed il recente trasferimento della sede di una Farmacia aziendale e della stessa sede legale della Società.

Di seguito, richiamando le statuizioni relative all'amministrazione e rappresentanza della società agli artt. 30 e seguenti dello statuto sociale, che prevedono, tra l'altro, che la Società possa essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, comunica l'intenzione di volere confermare la scelta dell'Amministratore Unico.

Il Sindaco sottopone pertanto all'Assemblea il curriculum vitae del Dott. Simone Tornaghi (all. 1 del presente verbale).

Quanto al compenso dell'Amministratore Unico, il Dott. Cassani comunica all'Assemblea l'intendimento che allo Stesso venga riconosciuto un importo annuo lordo pari al 75% (settantacinque per cento) dell'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune di Gallarate, previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia.

Pertanto il Socio Comune di Gallarate, rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Cassani

DELIBERA

- di affidare l'amministrazione di AMSC S.p.A. ad un Amministratore Unico;
- di conferire la carica di Amministratore Unico della Società AMSC S.p.A. al. Dott. Simone Tornaghi, nato a Legnano (MI) il 02.11.1971, C.F. TRNSMN71S02E514G; residente a Gallarate (VA) in via Olona n. 19, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, con le medesime attribuzioni di poteri previsti dallo Statuto sociale, salva accettazione ed adempimenti conseguenti;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari al 75% (settantacinque per cento) dell'indennità di carica spettante al Sindaco di Gallarate, previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia;
- di assegnare all'Amministratore Unico l'uso di un telefono cellulare e di un computer portatile, ove utili all'espletamento dell'incarico.

Si fa infine presente che l'efficacia della nomina dell'Amministratore Unico è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Collegio Sindacale ringrazia l'Amministratore Unico uscente per il lavoro svolto in sinergia e per gli ottimi rapporti professionali ed umani, ed augura un buon lavoro al nuovo Amministratore Unico della Società.



Interviene a questo punto dell'Assemblea il Dott. Simone Tornaghi il quale, ringraziando per la fiducia accordata, comunica ai presenti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche ai sensi della legge n. 39/2013 e dell'art. 30 dello statuto societario, e dichiara di accettare la carica.

Essendo esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 10.20 dichiara sciolta l'Assemblea.

IL PRESIDENTE
Rag. Maurizio Zenoni

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Moglia