

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la  
Camera di Commercio LECCO-LC: aut. AGEDROM n. 0156525 del 07.11.2018

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA SERENA S.P.A." DEL GIORNO 29 GIUGNO 2022**

Oggi **ventinove giugno duemilaventidue** alle ore **17,30** si è tenuta in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società VILLA SERENA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- **Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore unico e delibere conseguenti;**
- **Rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2022/2024 e determinazione relativo compenso;**
- **Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi emolumenti;**
- **Nomina del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi compensi;**
- **Presenza d'atto del budget 2022.**

È fisicamente presente presso la sede municipale del Comune di Galbiate di Piazza Martiri della Liberazione, l'Amministratore unico Dott. Enrico Bodega che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, Sociale, assume la presidenza dell'assemblea.

L'Amministratore Unico, assunta la presidenza, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con lettera, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ed ai Sindaci Effettivi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, per il giorno per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 17.45, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 17.30;
- l'odierna riunione assembleare è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dallo statuto, per dar modo ai Soci di poter assumere adeguate scelte in punto di rinnovo dell'Organo Amministrativo, anche in attuazione delle indicazioni ricevute da ANAC circa la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza (RPCT);
- sono fisicamente presenti, in proprio o per delega, numero undici azionisti come dettagliatamente infra indicati e come risultanti da apposito foglio presenze, portatori complessivamente di numero 13.025 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, pari a nominali euro 13.025.000,00, corrispondenti al 99,1625% (novantanove virgola sedici e venticinque per cento) del capitale sociale e, precisamente:

N.	Azionista	Rappresentante dell'azionista	Capitale nominale presente Euro
1	<b>Comune di GALBIATE</b> , portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);	In persona Sindaco signor Montanelli Piergiovanni	12.830.000
2	<b>Comune di ABBADIA LARIANA</b> , portatore di numero 20 (venti) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona della signora Bartesaghi Cristina all'uopo delegata dal Sindaco	20.000,00
3	<b>Comune di CARENNO</b> , portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona della signora Zaina Gabriella, all'uopo delegata dal Sindaco	5.000,00
4	<b>Comune di CESANA BRIANZA</b> , portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona della signora Mazza Serena, Vicesindaco, all'uopo delegata dal Sindaco	50.000,00
5	<b>Comune di COSTA MASNAGA</b> , portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);	In persona del signor Bonacina Umberto, Consigliere Comunale, all'uopo delegato dal Sindaco	50.000,00
6	<b>Comune di DOLZAGO</b> , portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona del signor Lanfranchi Paolo, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante	10.000,00
7	<b>Comune di ELLO</b> , portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona della signora Pirovano Elena, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante	5.000,00
8	<b>Comune di NIBIONNO</b> portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona del signor BULANTI Gianluca, Consigliere Comunale osisio Rita, all'uopo delegato dal Sindaco	25.000,00
9	<b>Comune di OGGIONO</b> , portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona del signor Passoni Marco, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante	5.000,00
10	<b>Comune di OLGINATE</b> , portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona del signor Lanfranchi Paolo, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante	10.000,00
11	<b>Comune di PESCATO</b> , portatore di numero 15 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna;	In persona del signor Tagliaferri Enzo, all'uopo delegato dal Sindaco	15.000,00
	<b>Totale capitale presente</b>	<b>Nominali:</b>	<b>13.025.000</b>
	<b>Sul capitale sociale complessivo di Euro 13.135.000,00</b>	<b>Quorum presente</b>	<b>99,1625%</b>

- che gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
- che risultano assenti gli altri nove azionisti iscritti nel libro dei soci, Comuni di: ANNONE BRIANZA, BULCIAGO, CASSINA VALSASSINA, COLLE BRIANZA, GARBAGNATE MONASTERO, MALGRATE, MANDELLO LARIO, PERLEDO, VALMADRERA rappresentanti complessivamente la rimanente parte del capitale sociale;
- che sono presenti i sottoindicati Sindaci effettivi in carica
  - Dott.ssa Tonelli Marina Sindaco effettivo;
  - Rag. Scaccabarozzi Roberto Ercole Sindaco effettivo;
- mentre risulta assente giustificato il Rag. Airoidi Fabio Presidente del Collegio Sindacale;
- che assiste in presenza anche il Revisore legale Dott. Maffei Andrea;
- che risulta inoltre fisicamente presente e autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, in qualità di consulente della società, il Rag. Enrico Panzeri;
- che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile, e risulta nominato quale organo amministrativo un amministratore unico nella persona del Dott. Enrico Bodega, anch'egli presente come sopra indicato;
- che il controllo legale sulla stessa è stato affidato al Revisore Legale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti, quindi, previo controllo della regolarità delle deleghe ricevute, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e l'Assemblea nomina quale segretario il Rag. Enrico Panzeri che accetta.

Il Presidente premette che in base alle previsioni dello Statuto Sociale, contenute nell'art. 27, gli argomenti previsti dall'odierno ordine del giorno sono stati oggetto del preventivo esame e favorevole approvazione, da parte dell'Organismo di coordinamento, ai fini dell'esercizio dei poteri che qualificano ed attuano il cosiddetto controllo analogo da parte dei Comuni azionisti a cui la società risulta sottoposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

#### **Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale e delibere conseguenti**

L'Amministratore Unico evidenzia che il fascicolo del bilancio dell'esercizio 2021 è stato anticipato a tutti gli azionisti, prosegue quindi illustrando i dati più significativi della gestione 2021, come risultanti dalla Relazione predisposta dall'organo amministrativo, precisando che la Relazione sulla Gestione contiene anche quella sul governo societario prevista dall'art. 6 comma 2 D.Lgs. 176/2016.

Il Presidente fa quindi presente che il bilancio al **31.12.2021**, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e vi risulta tutt'ora depositato, rimanda quindi all'illustrazione delle attività della Società, come da relazione informativa, inoltrata a tutti gli Azionisti.

L'Assemblea, interpellata in proposito e constatato che copia del bilancio e delle relazioni che lo accompagnano sono state inviate a tutti gli Azionisti e quindi nella disponibilità di tutti gli intervenuti, all'unanimità, esime l'Amministratore Unico dal procedere alla loro integrale lettura. L'Amministratore Unico evidenzia alcuni aspetti del bilancio, in particolare evidenzia sottolineando in particolare la diminuzione degli altri ricavi per effetto dell'esaurimento della rettifica iva da prorata, l'andamento delle spese per il personale peraltro interamente rimborsate sulla base

dell'accordo di distacco in essere con il concessionario, ricorda che nel corso del 2021 si è dato corso, conformemente alle indicazioni pervenute dall'Assemblea all'anticipo del TFR, ai dipendenti che hanno aderito alla proposta. Gli effetti sulle disponibilità liquide degli impieghi evidenziati hanno portato a una riduzione delle stesse come risulta indicato nel rendiconto finanziario allegato al bilancio d'esercizio.

Gli schemi di bilancio evidenziano le seguenti risultanze:

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	12.825.941	12.825.941
Totale immobilizzazioni materiali	12.825.941	12.825.941
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>12.825.941</b>	<b>12.825.941</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	359.114	315.297
Totale crediti verso clienti	359.114	315.297
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.437	10.964
Totale crediti tributari	7.437	10.964
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	95	251
Totale crediti verso altri	95	251
Totale crediti	366.646	326.512
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	201.165	200.142
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	201.165	200.142
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	792.323	1.119.102
3) Danaro e valori in cassa	192	285
Totale disponibilità liquide	792.515	1.119.387
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.360.326</b>	<b>1.646.041</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.582</b>	<b>1.233</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>14.189.849</b>	<b>14.473.215</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	13.135.000	13.135.000
IV - Riserva legale	18.377	16.898
V - Riserve statutarie	110.260	101.384
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	210.254	190.196
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	39	865
Varie altre riserve	1.392	1.390
Totale altre riserve	211.685	192.451

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.977	29.587
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.493.299</b>	<b>13.475.320</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	5.000	5.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>284.438</b>	<b>687.104</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	27.452	32.529
<b>Totale debiti verso fornitori (7)</b>	<b>27.452</b>	<b>32.529</b>
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	134.104	32.504
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>134.104</b>	<b>32.504</b>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	72.959	74.528
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>72.959</b>	<b>74.528</b>
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	172.597	166.230
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>172.597</b>	<b>166.230</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>407.112</b>	<b>305.791</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.189.849</b>	<b>14.473.215</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.393	103.442
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	747.475	744.064
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>747.475</b>	<b>744.064</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>850.868</b>	<b>847.506</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
7) Per servizi	81.278	83.720
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	514.046	510.385
b) Oneri sociali	122.239	126.888
c) Trattamento di fine rapporto	56.944	42.819
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>693.229</b>	<b>680.092</b>
14) Oneri diversi di gestione	59.527	54.112
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>834.034</b>	<b>817.924</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>16.834</b>	<b>29.582</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	488	1.485
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>488</b>	<b>1.485</b>

Totale altri proventi finanziari	488	1.485
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>488</b>	<b>1.485</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
18) Rivalutazioni:		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.022	0
Totale rivalutazioni	1.022	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>1.022</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>18.344</b>	<b>31.067</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	367	1.480
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	367	1.480
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>17.977</b>	<b>29.587</b>

Ultimata l'illustrazione dei dati di bilancio, viene data la parola al Rag. Roberto Scaccabarozzi, Sindaco Effettivo, per la lettura della relazione predisposta dall'organo di controllo. Il Rag. Roberto Scaccabarozzi, a nome del Collegio e autorizzato dall'Assemblea, evidenzia gli aspetti più significativi della relazione al bilancio, dando lettura infine delle osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio.

Riavuta la parola, il Presidente invita ad intervenire il Dott. Andrea Maffei quale Revisore Legale della società che, avuta la parola, evidenzia gli aspetti più rilevanti del giudizio espresso sul Bilancio chiuso al 31.12.2021 e il contenuto del giudizio finale formulato senza rilievi.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea che invita i signori azionisti a voler intervenire in merito al bilancio, segue una discussione con l'intervento del rappresentante dell'Azionista Comune di Costamasnaga signor Umberto Bonacina che chiede di formulare al Concessionario una richiesta per ottenere una relazione più analitica e approfondita in merito alla gestione della RSA con particolare riguardo agli aspetti operativi del servizio legati all'organizzazione del personale impiegato.

Chiede la parola la signora Gabriella Zaina rappresentante dell'Azionista Comune di Careno per evidenziare che il comitato di controllo previsto dal contratto di concessione, non dispone degli strumenti per poter ottenere informazioni specifiche sulla struttura e sull'organizzazione del personale, potrebbe ottenere dalle autorità di controllo (ATS) le relazioni sulle specifiche attività di verifica attuate in capo alla RSA.

Interviene il Sig. Enzo Tagliaferri rappresentante dell'Azionista Comune di Pescate per sottolineare l'importanza di ottenere una base di informazioni adeguata per valutare le scelte organizzative del concessionario in merito al personale impiegato nella RSA per meglio analizzare le scelte operate dallo stesso anche nel decidere le riduzioni degli addetti che si sono verificate.

Terminata la discussione e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno con voto palese, chiedendo a tal fine:

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione dell'Organo Amministrativo sulla Gestione al 31.12.2021, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dal giudizio espresso ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 dal Revisore Legale;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio di € 17.977,27, esposto nel bilancio in € 17.977,00 per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro come segue:

- 5% a riserva legale euro 898,86;
  - 30% a riserva "investimenti" art.29 dello statuto euro 5.393,18;
  - a riserva straordinaria euro 11.685,23.
- 3) di svincolare la riserva di utili per deroga art.2423 comma 5 C.C. per l'importo di euro 39,32 ancora esistente, destinandolo alla riserva straordinaria.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea, sentita la sua relazione e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e del giudizio senza rilievi del Revisore Legale, con voto palese, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate.

Sulla base dell'esito della votazione, risulta approvato il bilancio **2021** e la destinazione dell'utile di esercizio come formulata dall'organo amministrativo, si chiude la discussione del primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all'ordine del giorno.

Venendo al secondo punto all'ordine del giorno - **Rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2022/2024 e determinazione del relativo compenso**, l'Amministratore Unico segnala come, con l'odierna approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, cessi l'incarico allo stesso a conferito, spettando dunque all'Assemblea deliberare circa la nomina del nuovo Organo Amministrativo, e come – sotto tale profilo – si ponga anche la necessità di valutare il passaggio ad una composizione collegiale.

Il Dott. Bodega ricorda infatti come – nel corso dell'anno 2021 – si fosse provveduto a nominare la Dott.ssa Alma Regina Zucchi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la Società, così come previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97 del 2016. Tale nomina, in particolare, era stata effettuata tenuto conto – da un lato - del disposto del suddetto art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 e della delibera ANAC n. 1134 del 2017 recante le Nuove Linee Guida per le società partecipate, che prevedono che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia preferibilmente soggetto interno all'ente ed individuato in una funzione dirigenziale, e – dall'altro - della realtà di Villa Serena S.p.a., avente in forza la sola Dott.ssa Zucchi con la qualifica di dirigente, pur in distacco presso KCS.

Circa tale nomina, su richiesta della stessa Dott.ssa Zucchi, si è poi espressa ANAC, rilevando ragioni di inopportunità, in considerazione del relativo distacco presso KCS e delle funzioni dalla stessa rivestite presso tale società.

In tal senso, i Soci erano stati peraltro già aggiornati in occasione dell'Assemblea dell'Organismo di Coordinamento tenutasi in data 17 dicembre 2021, nel corso della quale si era discusso di come, alla luce di quanto riferito nel suddetto parere di ANAC e della realtà organizzativa e societaria di Villa Serena S.p.a., non vi sarebbero dunque stati dirigenti od altri dipendenti nominabili, in quanto tutti in distacco, e di come, conseguentemente, la società avrebbe dovuto valutare l'ipotesi di procedere con la costituzione di un Organo Amministrativo collegiale, all'interno del quale identificare un membro senza deleghe operative che potesse assumere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per Villa Serena S.p.a., così come indicato dalla stessa ANAC nella propria Determinazione n. 1134/2017, recante le "Nuove linee guida per l'attuazione della



normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Alla luce delle indicazioni ricevute nel corso di tale Assemblea dell’Organismo di Coordinamento del 17 dicembre 2021, il Dott. Bodega riferisce di aver poi provveduto a sottoporre una nuova richiesta di parere ad ANAC in merito, cui ha fatto seguito in data 22 marzo 2022 la trasmissione del parere richiesto, con cui l’Autorità ha confermato che la scelta del soggetto cui affidare l’incarico di RPCT deve essere coerente con la normativa di legge e con le indicazioni fornite dalla stessa ANAC e che la soluzione prospettata di un passaggio ad un Organo Amministrativo collegiale, all’interno del quale individuare poi un componente senza deleghe da nominare quale RPCT, appare in linea rispetto alle indicazioni fornite dall’Autorità nella Determinazione n. 1134/2017. ANAC stessa ha altresì rilevato come lo statuto sociale di Villa Serena S.p.a. contempli tale possibilità (art. 17) e come lo stesso D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) – pur indicando come preferibile, all’art. 11 comma 2, la costituzione di un organo amministrativo monocratico per le società in controllo pubblico – al successivo comma 3, comunque ammetta la facoltà di costituzione motivata di un organo amministrativo collegiale. ANAC ha comunque poi ovviamente rimesso ogni decisione ai Soci.

Per tali ragioni, alla presente Assemblea – già chiamata alla deliberazione circa il rinnovo dell’Organo Amministrativo - viene rimessa anche la deliberazione circa la relativa composizione, dovendo i Soci preliminarmente valutare il passaggio ad un Organo Amministrativo Collegiale, al precipuo fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di individuare poi un membro senza deleghe operative, cui attribuire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Società, nei termini indicati e confermati dalla stessa ANAC.

A tal fine, il Dott. Bodega dà altresì atto di aver provveduto ad anticipare il tema con apposita comunicazione a tutti i Soci in data 6 giugno 2022 e di aver preventivamente convocato, nei termini di cui all’art. 18 dello Statuto sociale, l’Assemblea dei Soci di minoranza chiamata a valutare ed esprimere la nomina di un proprio componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando – in mancanza di candidature – il potere di intervento sostitutivo riconosciuto al Comune di Galbiate (cui, statutariamente, spetta comunque la nomina di due membri del Consiglio, tra cui il Presidente - art. 18).

Tale Assemblea dei Soci di minoranza – convocata per il giorno 17 giugno 2022 - non si è tuttavia tenuta, non essendo stato raggiunto il necessario quorum costitutivo; né risultano essere state depositate dai Soci di minoranza indicazioni di nomina presso la sede sociale, nei termini statutari. Di ciò è stato informato anche l’Organismo di Coordinamento dei Soci nell’adunanza del 21 giugno 2022.

Per completezza, il Dott. Bodega aggiunge che - anche in caso di decisione di passaggio ad un organo amministrativo collegiale per la Società - ai fini dei compensi da attribuire e del relativo costo annuale, resta comunque ad oggi fermo ed impregiudicato il limite - dettato dal combinato disposto dell’art. 11 comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 – pari all’80 % del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Interviene a questo punto il Sindaco del Comune di Galbiate, il quale conferma e condivide le ragioni di necessità emerse e che giustificano un passaggio ad un organo amministrativo collegiale e – stante la mancata indicazione di una candidatura da parte dei Soci di minoranza - riferisce di aver provveduto a raccogliere la disponibilità ad essere nominati quali Consiglieri di Amministrazione:

- del Dott. Enrico Bodega;



- del Dott. Marco Rusconi, oggi presente;
- della Sig.ra Serena Mazza, Vice-Sindaco del Comune di Cesana Brianza, anch'essa oggi presente in rappresentanza di detto Socio di minoranza;

sottolineando altresì come tale indicazione rispetti anche la previsione statutaria di cui all'art. 18 comma 3 di equilibrio di genere, nella misura di almeno un terzo delle designazioni complessive.

Tutti gli altri Soci presenti si dichiarano concordi sia con le ragioni di necessità di passaggio ad un organo amministrativo collegiale esposte, sia con i nominativi proposti.

Viene dunque sottoposta la decisione e la votazione in merito all'Assemblea, in forza della quale il Presidente accerta che l'Assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, come segue:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate,

ha così – all'unanimità dei presenti - deliberato:

1. di costituire per la società Villa Serena S.p.a. un Consiglio di Amministrazione, con la specifica e precipua finalità – indicata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016 - di poter poi individuare al suo interno un componente senza deleghe operative che assuma il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come indicato da ANAC nella propria Determinazione n. 1134/2017, recante le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
2. di nominare quindi quali membri del Consiglio di Amministrazione di Villa Serena S.p.a. i seguenti Signori:
  - **Dott. Enrico Bodega**, nato a Lecco il giorno 1° novembre 1958, residente a Galbiate (LC), Via Edoardo Amman n. 3, C.F. BDGNRC58S01E507E;
  - **Dott. Marco Rusconi**, nato a Lecco il giorno 11 marzo 1978, residente a Oggiono (LC), Via Papa Giovanni Paolo II n. 7, C.F. RSCMRC78C11E507O;
  - **Sig.ra Serena Mazza**, nata a Erba il giorno 3 giugno 1991, residente a Cesana Brianza (LC), Via Dante Alighieri n. 11 esp. A, C.F. MZZSRN91H43D416B;
3. di stabilire la durata della carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
4. di attribuire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Enrico Bodega, cui spetta la rappresentanza legale della Società;
5. di stabilire che allo stesso Presidente debbano essere accordate ed attribuite tutte le necessarie deleghe operative, nell'ambito delle previsioni statutarie;
6. di rimettere dunque ad apposita deliberazione del Consiglio stesso, oggi nominato, l'attribuzione delle suddette deleghe operative al Presidente, nonché la nomina di un componente senza deleghe quale RPCT;

7. di conferire infine mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'espletamento di tutte le formalità annesse e conseguenti alle delibere assunte in data odierna;
8. di prendere atto che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile, i soprannominati amministratori hanno reso apposita dichiarazione attestante l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, la relativa documentazione ufficiale attestante detta condizione è stata acquisita per rimanere conservata agli atti della società;
9. di prendere altresì atto che, in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, i soprannominati amministratori hanno rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza di situazione di inconferibilità ed incompatibilità, che sono conservate agli atti della società e che verranno poi verificate dal nominando RPCT.

Il Dott. Enrico Bodega, il Dott. Marco Rusconi e la Sig.ra Serena Mazza prendono atto di quanto sopra, ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la nomina.

Venendo ora al tema dei compensi da attribuire ai membri dell'Organo Amministrativo oggi nominati, la Sig.ra Serena Mazza dichiara e conferma di intendere assumere la carica solo per spirito di servizio civico e, per tale ragione, vista anche l'assenza di deleghe, esprime sin d'ora la propria rinuncia all'attribuzione di un compenso, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese vive che dovessero essere sostenute e documentate.

L'Assemblea dei Soci ringrazia la Sig.ra Mazza per la disponibilità e, ribadito il limite di cui al combinato disposto dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, procede alla votazione. Il Presidente accerta dunque che l'Assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, come segue:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate,

ha così – all'unanimità dei presenti - deliberato:

1. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Enrico Bodega, visto il ruolo e le deleghe operative da conferire, un compenso annuo lordo di euro 12.000,00, oltre al rimborso delle eventuali spese vive sostenute per l'ufficio e documentate, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale;
2. di attribuire al Consigliere di Amministrazione Dott. Marco Rusconi, trattandosi comunque di professionista, un compenso annuo lordo di euro 2.000,00, sempre oltre al rimborso delle eventuali spese vive sostenute per l'ufficio e documentate, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale;
3. di non attribuire – vista la relativa rinuncia alla corresponsione di compensi per la carica - al Consigliere di Amministrazione Sig.ra Serena Mazza alcun compenso, fermo restando il

- rimborso delle spese vive sostenute per l'ufficio e documentate, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale;
4. di mantenere inalterate tali determinazioni anche per gli esercizi successivi e per tutta la durata del mandato, fatta salva diversa successiva determinazione assembleare.

A questo punto con la nomina dell'Organo amministrativo si chiude la discussione del secondo punto all'ordine del giorno e l'assemblea prosegue per esaminare il successivo punto - **Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi emolumenti.**

Il Presidente informa l'assemblea che anche il Collegio Sindacale attualmente in carica scade in data odierna (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) ed invita la stessa a deliberare sulla nomina dei suoi componenti, avuto riguardo anche delle quote di genere.

Si apre la discussione, durante la quale il socio di maggioranza Comune di GALBIATE, in persona del sindaco pro-tempore, propone di confermare l'attuale Collegio sindacale così come di seguito indicato:

**AIROLDI FABIO** nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999) **Presidente del Collegio Sindacale;**

**SCACCABAROZZI ROBERTO ERCOLE** nato a Missaglia (Lc) il 16 maggio 1963, codice fiscale SCC RRT 63E16 F248J, domiciliato in Merate, via Stelvio numero 3, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 53273 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco effettivo;**

**TONELLI MARINA** nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - **Sindaco effettivo;**

**LORENZELLI LORENZO** nato a Lecco il 12 marzo 1969, codice fiscale LRN LNZ 69C12 E507K, domiciliato in Calolziocorte, Corso Dante numero 24, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 79591 (con D.M. 7 giugno 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 50 del 25 giugno 1999) - **Sindaco supplente;**

**VINCHESI IRMA LUIGIA** nata a Lecco il 10 aprile 1966, codice fiscale VNC RLG 66D50 E507T, domiciliata in Suello, via Donatori di sangue numero 18, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 60872 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco supplente.**

Con riguardo agli emolumenti da assegnare al Collegio Sindacale, tenuto conto della separazione della funzione di revisione legale, si propone di confermare l'attuale compenso annuo totale di Euro 17.125,00 comprensivo del contributo previdenziale.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- nominare per gli esercizi 2022-2023-2024 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

**AIROLDI FABIO** nato a Merate il 24 giugno 1970, codice fiscale RLD FBA 70H24 F133N, domiciliato in Olgiate Molgora, via Giuseppe Garibaldi numero 11, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 90694 (con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 2 novembre 1999) **Presidente del Collegio Sindacale;**

**SCACCABAROZZI ROBERTO ERCOLE** nato a Missaglia (Lc) il 16 maggio 1963, codice fiscale SCC RRT 63E16 F248J, domiciliato in Merate, via Stelvio numero 3, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 53273 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco effettivo;**

**TONELLI MARINA** nata a Lecco il 11 marzo 1972, codice fiscale TNL MRN 72C51 E507X, domiciliata in Lecco, via Carlo Mauri numero 6, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 138776 (con D.M. 02 novembre 2005 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 88 del 08 novembre 2005) - **Sindaco effettivo;**

**LORENZELLI LORENZO** nato a Lecco il 12 marzo 1969, codice fiscale LRN LNZ 69C12 E507K, domiciliato in Calolziocorte, Corso Dante numero 24, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 79591 (con D.M. 7 giugno 1999 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 50 del 25 giugno 1999) - **Sindaco supplente;**

**VINCHESE IRMA LUIGIA** nata a Lecco il 10 aprile 1966, codice fiscale VNC RLG 66D50 E507T, domiciliata in Suello, via Donatori di sangue numero 18, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 60872 (D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis del 21 aprile 1995) - **Sindaco supplente.**

- di prendere atto che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2400 del Codice Civile, sono stati esplicitamente resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai membri del

Collegio Sindacale sopra nominati e che la relativa documentazione ufficiale attestante detti incarichi è stata acquisita per rimanere conservata agli atti della società;

- di determinare in euro 7.057,00 (settemila e cinquantasette virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante al Presidente del collegio Sindacale ed in euro 4.705,00 (quattromila settecento cinque virgola zero zero) annui e per l'intera durata dell'incarico, la retribuzione spettante a ciascuno dei membri del Collegio Sindacale per le attività affidate al Collegio medesimo, oltre al contributo previdenziale della relativa cassa di appartenenza.

Avuta la parola, il Rag. Roberto Scaccabarozzi a nome di tutto il Collegio Sindacale ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata.

Il Presidente riavuta la parola passa al quarto punto previsto all'ordine del giorno - **Nomina del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi compensi.**

Il Revisore Legale, presente alla riunione, abbandona momentaneamente i lavori assembleari per facilitare l'Assemblea nel confronto e nella discussione dell'argomento oggetto di discussione.

Con riferimento al quarto punto dell'O.d.G., il Presidente informa i presenti che è necessario provvedere ad assegnare l'incarico per la revisione legale della Società ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformità a quanto prevede il TUSP relativamente alle Società per Azioni partecipate da soggetti pubblici, per le quali viene stabilito che la funzione di revisione legale deve essere separata da quelle di controllo esercitata dal collegio sindacale. Si rende quindi necessario procedere alla nomina del Revisore Legale.

Evidenzia il Presidente che la società ha esperito una procedura di selezione mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, ai fini dell'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, e che al riguardo sono pervenute candidature/manifestazioni di interesse da parte di n. 2 candidati, poi sottoposte alla valutazione del Collegio Sindacale, ai fini della relativa proposta motivata all'Assemblea dei Soci per la deliberazione di nomina.

Viene dunque data la parola al Rag. Scaccabarozzi Roberto che, a nome del Collegio Sindacale, evidenzia che il Collegio ha espresso la propria proposta motivata ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, come risulta da verbale conservato agli atti della società, prendendo in esame:

- le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste che risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- il requisito di indipendenza previsto dalla legge come risultante anche dalle specifiche dichiarazioni concernenti il possesso di tale requisito;
- l'idoneità tecnico-professionale e organizzativa adeguata alla ampiezza e alla complessità dell'incarico.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che il Revisore Dott. Andrea Maffei ha sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice della Società e con lo stesso Collegio sindacale. Formula pertanto la propria proposta motivata per la riconferma dell'incarico di Revisione Legale della società al Dott. Andrea Maffei.

L'Assemblea preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate.

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- di conferire al **DOTT. MAFFEI ANDREA** nato a Lecco il 22 maggio 1977, codice fiscale MFF NDR 77E22 E507R, domiciliato in Lecco, via Rosselli numero 2, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 149842 (con D.M. 3 marzo 2008 pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 25 del 28 marzo 2008), l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio per il triennio 2022-2024, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31.12.2024, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali, intendendosi:
  - a) espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio;
  - b) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio;
  - c) verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - d) verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Redditi SC, IRAP, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
- di fissare i compensi, in complessivi Euro 4.808,00 (quattromila ottocento otto virgola zero zero) annui, più contributo previdenziale.

A questo punto rientra il Dott. Andrea Maffei che ringrazia l'Assemblea per la rinnovata fiducia.

Il Presidente riavuta la parola prosegue con il quinto e ultimo punto all'ordine del giorno:

### **Presa d'atto del budget 2022**

Il Presidente illustra i dati essenziali del documento dal quale risultano le prospettive e gli obiettivi del presente esercizio.

L'anno 2022 rappresenta il settimo anno di operatività del contratto di concessione avente per oggetto la gestione della RSA VILLA SERENA. Sulla base di tali presupposti e all'accordo di distacco del personale assunto in Villa Serena S.p.A., si sono formulati i dati previsionali che evidenziano l'adeguamento del canone di concessione con l'incremento della variazione dei prezzi dai 103.000 euro del 2021 ai circa 107.000 Euro del 2022, il risultato della gestione previsto sarà di 15.500 euro, con una riduzione di circa 2.500 euro rispetto all'utile del 2021.

### **INVESTIMENTI**

Non risultano previsti investimenti in quanto gli stessi competono al concessionario.

Il Presidente apre la discussione, nessuno chiedendo la parola chiede all'Assemblea di deliberare su quanto posto al quinto punto dell'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine:

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2022.

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto palese, ha così deliberato:

RAPPRESENTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
VOTANTI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni;
FAVOREVOLI	n° 11 soci	pari a n°	13.025	Azioni.
CONTRARI	n° // soci	pari a n°	//	Azioni.

Rappresentanti gli Azionisti: Comune di Galbiate, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Carenno, Comune di Cesana Brianza, Comune di Costamasnaga, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Nibionno, Comune di Oggiono, Comune di Olginate e Comune di Pescate

In base all'esito della votazione si prende atto che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per l'esercizio 2022, così come illustrato dall'Amministratore Unico.

Il Presidente riavuta la parola constatata e fa constatare che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,00 (diciannove).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Enrico Bodega

Enrico Panzeri

IL SOTTOSCRITTO BODEGA ENRICO IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ.

ENRICO BODEGA