

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Oggi otto novembre duemilatredici (08.11.2013) alle ore 21,00, presso la sede sociale di Villa Serena Spa Piazza A.Grandi n°1 -Galbiate, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Villa Serena Spa, in seduta di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Istituzione di un organismo denominato "Organismo di coordinamento dei soci" ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale;
- Varie ed eventuali;

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Sig. Massimo Carlo Tagliabue, il quale nomina come segretario la dott.ssa Alma Regina Zucchi.

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

- ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con messaggio di posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai Sindaci Effettivi in data 16/10/2013 in questo luogo per il giorno 08.11.2013 alle ore 21.00 non facendo ricorso la società al mercato del capitale di rischio
- sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti dettagliatamente infra indicati, portatori complessivamente di numero 12.950 (dodicimilanovecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 12.950.000,00 (dodicimilioninovecentocinquantamila virgola zero zero), corrispondenti al 98,592% (novantotto virgola cinquecentonovantadue per cento) del capitale sociale e, precisamente:

- 1) Comune di GALBIATE in persona del signor Bonacina Livio nato a Lecco il 14 giugno 1956, domiciliato in Galbiate, via delle Bazzone numero 5, cittadino italiano Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 12.830.000,00 (dodicimilioniottocentotrentamila virgola zero zero);
- 2) Comune di ABBADIA LARIANA in persona della signora Bartesaghi Cristina nata a Lecco il 26 febbraio 1963, domiciliata in Abbadia Lariana, località Novegolo, via del Viandante numero 30, cittadina italiana Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 20 (venti) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- 3) Comune di ANNONE BRIANZA in persona del signor Colombo Carlo Pasquale nato a Lecco il 2 luglio 1973, domiciliato in Annone di Brianza, via Sant'Antonio numero 91, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 4) Comune di BULCIAGO in persona del signor Ripamonti Luigi nato a Besana Brianza il 23 febbraio 1960, domiciliato a Bulciago, Via Giovanni XXIII numero 32, cittadino italiano, Assessore politiche Sociali all'uopo delegato, portatore di numero 15 (quindici) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
- 5) Comune di CESANA BRIANZA in persona del signor Galli Eugenio Alfonso nato a Cesana Brianza il 20/01/1959, domiciliato in Cesana Brianza, P.zza Cardinal Federico Borromeo numero 1, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di

- numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- 6) Comune di COSTAMASNAGA in persona del signor Anzani Bruno nato a Bosisio Parini il 26 aprile 1954, domiciliato in Costa Masnaga, Via Sant'Ambrogio numero 15, cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali all'uopo delegato, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
 - 7) Comune di DOLZAGO in persona del signor Isella Adelio nato a Dolzago il 14 gennaio 1943 domiciliato in Dolzago Via Don E. Ronchi numero 17, cittadino italiano, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, portatore di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
 - 8) Comune di MALGRATE in persona del signor Rauti Floro nato a San Floro il 28 febbraio 1949 domiciliato in Malgrate Via Lorenzina numero 1, cittadino italiano, Assessore ai Servizi Sociali, portatore di numero 15 (quindici) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
 - 9) Comune di NIBIONNO in persona del signor Usuelli Claudio nato a Lecco il 26 gennaio 1973, domiciliato in Nibionno, Via Conti numero 33/b, cittadino italiano, sindaco pro-tempore e legale rappresentante all'uopo delegato, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- che gli azionisti intervenuti, rappresentano il 99,162% (novantanove virgola sedici per cento) del capitale sociale costituito da 13.025 (tredicimilaventicinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 13.025.000,00 (tredicimilaventicinque virgola zero zero);
 - che tutti gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci;
 - che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comune di CARENNO, Comune di CASSINA VALSASSINA, Comune di ELLO, Comune di GARBAGNATE MONASTERO, Comune di MANDELLO LARIO, Comune di MONTICELLO BRIANZA, Comune di OGGIONO, Comune di OLGINATE, Comune di PERLEDO, Comune di PESCATE, Comune di VALMADRERA portatori complessivamente delle restanti numero 110 (centodieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
 - che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti del Codice Civile
 - che sono presenti i seguenti Sindaci effettivi in carica,
 - Dott. Frigerio Giovanni Luca Presidente Collegio Sindacale
 - Dott. Maffei Andrea Sindaco effettivomentre risulta assente giustificata la Dott.ssa Vaccheri Elena sindaco effettivo
 - che risulta inoltre presente, in qualità di consulente contabile della società, il Rag. Enrico Panzeri;
 - che non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, come già precisato, e non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell'Articolo 26 del vigente statuto sociale, il controllo contabile sulla stessa è stato affidato al Collegio Sindacale integralmente costituito, ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Istituzione di un organismo denominato "organismo di coordinamento dei soci" ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale.

L'Amministratore Unico dà lettura ai presenti dell'art. 27 dello statuto della Società approvato dall'assemblea in data 26.07.2013 che prevede le modalità per mantenere l'assoggettamento della società al regime di gestione definito "di controllo analogo", in quanto corrispondente a quello che la pubblica amministrazione esercita sulle proprie articolazioni interne. Ne dà successiva illustrazione unitamente al Presidente del collegio sindacale, Dott. Giovanni Luca Frigerio, e del consulente, Rag. Enrico Panzeri.

L'art. 27 dello statuto, di seguito riportato:

ART.27

Controllo analogo

VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.

I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "**Organismo di coordinamento dei soci**", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.

L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.

All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:

- a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.
- b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.
- c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.
- d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:
- 1) bilancio d'esercizio;
 - 2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;
 - 3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione

provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

come illustra l'Amministratore Unico definisce sia la composizione del così detto organismo di Coordinamento dei Soci (di cui farebbero parte tutti i legali rappresentanti degli Enti locali soci) sia le sue funzioni per la realizzazione del controllo analogo. Tale articolo statutario prevede che possa anche essere nominato un comitato ristretto di tale organismo per facilitare l'espletamento delle sue funzioni, composto da soli tre componenti e presieduto dal Presidente dell'Organismo di Coordinamento dei Soci.

Terminata la relazione dell'Amministratore Unico i rappresentanti dei Comuni di Galbiate, di Abbadia Lariana e di Annone Brianza, evidenziano la prossimità delle elezioni, ma esprimono anche la propria convinzione che occorra comunque operare ed agire anche nel breve periodo per preparare al meglio il futuro della società; sottolineano pertanto la necessità di nominare il Comitato ristretto dell'Organismo di Vigilanza e propongono quali membri di tale comitato i Sigg.ri Amabile Milani (Comune di Galbiate - Assessore ai Servizi Sociali) in qualità di Presidente dell'organismo di vigilanza, la Sig.ra Cristina Bartesaghi (Comune di Abbadia Lariana, Sindaco pro-tempore) e il Sig. Bruno Anzani (Comune di Costamasnaga Assessore ai Servizi Sociali) in qualità di membri del Comitato ristretto di tale organismo

Nessun altro chiede la parola per cui l'Amministratore Unico a questo punto conferma che risultano presenti n. 9 persone, rappresentanti per rappresentanza legale o per delega n. 9 soci, portatori di n. 13.025 azioni, sul totale di n. 13.135 azioni, costituenti l'intero Capitale Sociale e invita l'Assemblea a deliberare:

- 1) di nominare quale Presidente dell'organismo di Coordinamento dei Soci il delegato del Comune di Galbiate Sig. Amabile Milani
- 2) di costituire ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto l'organismo ristretto di coordinamento dei soci composto da tre componenti nelle persone dei Sig.ri:
 - Amabile Milani
 - Cristina Bartesaghi
 - Bruno Anzani

Tale organismo ristretto sarà presieduto dal presidente dell'organismo di coordinamento dei Soci Sig. Amabile Milani.

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° 9 soci	pari a n° 13.025 azioni
VOTANTI	n° 9 soci	pari a n° 13.025 azioni
FAVOREVOLI	n° 9 soci	pari a n° 13.025 azioni
Comune di Galbiate		
Comune di Abbadia Lariana		
Comune di Annone Brianza		
Comune di Bulciago		
Comune di Cesana Brianza		
Comune di Costamasnaga		
Comune di Dolzago		
Comune di Malgrate		
Comune di Nibionno		

CONTRARI n° // soci pari a n° // azioni

ASTENUTI n° // soci pari a n° // azioni

Null'altro essendoci da deliberare, alle ore 22,00 l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea è sciolta.

IL PRESIDENTE
Tagliabue Massimo



IL SEGRETARIO
Zucchi Alma Regina

