

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 12 luglio 2018
della società ALFA S.r.l.**

Oggi, giovedì 12 luglio 2018, alle ore 17:00, presso la sede legale della società, in Varese, Piazza Libertà numero 1, giusta convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, Fabio Passera, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci di ALFA S.r.l. (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Elezione del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo;
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS
- 7) OMISSIS

Assume le funzioni di Presidenza il Presidente dell'Assemblea che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 3 luglio 2018 (prot. ALFA n. 13987), constata la presenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Marrone e informa dell'assenza giustificata degli altri due Sindaci, nonché della presenza presso la sede dei seguenti soci:

1. *Provincia di Varese nella persona del Presidente Gunnar Vincenzi, titolare di una quota di capitale nominale di euro 17.823,66;*
- e i Comuni di:*
2. *AGRA nella persona del Sindaco Luca Baglioni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 14,93;*
 3. *ALBIZZATE nella persona della persona dell'Assessore Massimiliano Rizzi, con delega del Sindaco rilasciata in data 10.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 189,25;*
 4. *ANGERA nella persona del Sindaco Alessandro Paladini Molgora, titolare di una quota di capitale di nominali euro 206,85;*
 5. *ARCISATE nella persona dell'Assessore Antonio Crestani, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 362,56;*
 6. *ARSAGO SEPRIO nella persona del Sindaco Claudio Montagnoli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 177,06;*
 7. *AZZATE nella persona del Sindaco Gianmario Bernasconi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 163,27;*
 8. *AZZIO nella persona del Sindaco Davide Vincenti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 29,49;*
 9. *BARDELLO nella persona dell'Assessore Marco Bernasconi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 56,21;*
 10. *BEDERO VALCUVIA nella persona del Sindaco Carlo Paolo Galli, titolare di una quota di capitale*

di nominali euro 23,21;

11. *BESANO nella persona del Sindaco Leslie Mulas, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,11;*
12. *BESOZZO nella persona del Vicesindaco Riccardo Del Torchio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,81;*
13. *BIANDRONNO nella persona del Consigliere Comunale Claudia Gasparotto, con delega rilasciata dal Sindaco in data 10.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 118,81;*
14. *BISUSCHIO nella persona del Sindaco Giovanni Resteghini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 154,32;*
15. *BREBBIA nella persona del Sindaco Alessandro Magni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 122,31;*
16. *BREGANO nella persona dell'Assessore Milo Calvino, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 28,87;*
17. *BRENTA nella persona del Sindaco Giampietro Ballardini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 64,75;*
18. *BRINZIO nella persona del Sindaco Sergio Vanini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 32,16;*
19. *BRISSAGO VALTRAVAGLIA nella persona del Vice Sindaco Maurizio Badiali con delega del Sindaco rilasciata in data 10.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 45,11;*
20. *BRUNELLO nella persona del Sindaco Francesco Bertoloni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 38,36;*
21. *BRUSIMPIANO nella persona del Sindaco Fabio Zucconelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 41,54;*
22. *BUSTO ARSIZIO nella persona del Sindaco Emanuele Antonelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 2.982,66;*
23. *CADEGLIANO VICONAGO nella persona del Vice Sindaco Vincenzo Marseglia, titolare di una quota di capitale di nominali euro 67,49;*
24. *CADREZZATE nella persona del Vicesindaco Roberto Mastropietro, titolare di una quota di capitale di nominali euro 64,75;*
25. *CAIRATE nella persona del Sindaco Paolo Mazzucchelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,02;*
26. *CANTELLO nella persona del Vice-Sindaco e Assessore Clementino Rivolta, con delega del Sindaco rilasciata in data 04.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 167,54;*
27. *CARAVATE nella persona del Consigliere Comunale Gaetano Rosnati, con delega del Sindaco rilasciata in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,40;*
28. *CARDANO AL CAMPO nella persona del Sindaco Angelo Bellora, titolare di una quota di capitale di nominali euro 525,35;*
29. *CARNAGO nella persona dell'Assessore Luciano Leuci, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 232,62;*

30. CASALE LITTA nella persona del Sindaco Graziano Maffioli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,73;
31. CASALZUIGNO nella persona del Sindaco Augusto Caverzasio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 50,15;
32. CASSANO VALCUVIA nella persona del Sindaco Marco Magrini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 24,35;
33. CASTELLO CABIAGLIO nella persona del Sindaco Marco Galbiati, titolare di una quota di capitale di nominali euro 19,86;
34. CASTELSEPRIO nella persona del Consigliere Michele Salvatore, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 46,87;
35. CASTELVECCANA nella persona del Consigliere Comunale Federica Gambato, con delega del Sindaco rilasciata in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 75,01;
36. CASTIGLIONE OLONA nella persona dell'Assessore Giancarlo Frigeri, con delega del Sindaco rilasciata in data 06.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,64;
37. CAVARIA CON PREMEZZO nella persona del Consigliere Comunale Giancarlo Battiston, con delega del Sindaco rilasciata in data 10.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 203,85;
38. CAZZAGO BRABBIA nella persona del Sindaco Emilio Magni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 30,19;
39. CISLAGO nella persona del Sindaco Gian Luigi Cartabia, titolare di una quota di capitale di nominali euro 362,41;
40. CLIVIO nella persona del Consigliere Comunale Debora Lonardi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 71,65;
41. COCQUIO TREVISAGO nella persona del Consigliere Comunale Gianni Mario Castellini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 173,34;
42. COMABBIO nella persona del Sindaco Marina Paola Rovelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 42,56;
43. COMERIO nella persona del Consigliere Comunale Stefano Paratore, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,47;
44. CREMENAGA nella persona del Sindaco Domenico Rigazzi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 29,49;
45. CROSIO DELLA VALLE nella persona del Sindaco Andrea Della Rosa, titolare di una quota di capitale di nominali euro 21,61;
46. CUASSO AL MONTE nella persona del Sindaco Francesco Ziliani, titolare di una quota di capitale di nominali euro 130,34;
47. CUNARDO nella persona del Sindaco Angelo Morisi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 105,30;
48. CURIGLIA CON MONTEVIASCO nella persona del Sindaco Ambrogio Rossi, titolare di una quota

di capitale di nominali euro 7,01;

- 49. CUVEGLIO nella persona dell'Assessore Giuseppe Lioi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 10.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 125,38;*
- 50. DAVERIO nella persona del Vicesindaco Sergio Casarin, titolare di una quota di capitale di nominali euro 111,07;*
- 51. DUMENZA nella persona del Sindaco Valerio Peruggia, titolare di una quota di capitale di nominali euro 53,18;*
- 52. DUNO nella persona del Consigliere Comunale Roberto Riponi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 5,80;*
- 53. FAGNAGNO OLONA nella persona del Sindaco Federico Simonelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 434,97;*
- 54. FERRERA nella persona del Sindaco Marina Salardi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 25,00;*
- 55. GALLARATE nella persona del Sindaco Andrea Cassani, titolare di una quota di capitale di nominali euro 1.869,33;*
- 56. GAVIRATE nella persona del Vicesindaco Massimo Parola, con delega del Sindaco rilasciata in data 05.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 343,69;*
- 57. GEMONIO nella persona del Sindaco Samuel Lucchini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 104,72;*
- 58. GERENZANO nella persona del Vice Sindaco Pierangelo Borghi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 372,01;*
- 59. GERMIGNAGA nella persona del Sindaco Marco Fazio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 136,37;*
- 60. GOLASECCA nella persona del Sindaco Claudio Ventimiglia, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,40;*
- 61. GORLA MAGGIORE nella persona del Sindaco Pietro Zappamiglio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 186,33;*
- 62. GORLA MINORE nella persona del Sindaco Vittorio Landoni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 307,55;*
- 63. GRANTOLA nella persona del Sindaco Adriano Boscardin, titolare di una quota di capitale di nominali euro 47,82;*
- 64. INDUNO OLONA nella persona del Vice Sindaco Maurizio Colombo, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 377,60;*
- 65. ISPRÀ nella persona dell'Assessore Renzo Agostini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 188,85;*
- 66. LAVENA PONTE TRESA nella persona del Sindaco Massimo Mastromarino, titolare di una quota di capitale di nominali euro 204,40;*
- 67. LAVENO MOMBELLO nella persona Sindaco Ercole Ielmini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,08;*

68. LEGGIUNO nella persona del Sindaco Giovanni Parmigiani, titolare di una quota di capitale di nominali euro 128,34;
69. LONATE CEPPINO nella persona Sindaco Massimo Colombo, titolare di una quota di capitale di nominali euro 177,17;
70. LONATE POZZOLO nella persona Sindaco Nadia Rosa, titolare di una quota di capitale di nominali euro 438,33;
71. LUINO nella persona del Vice Sindaco Alessandro Casali, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 521,74;
72. MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA nella persona del Sindaco Fabio Passera, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,59;
73. MALGESSO nella persona Sindaco Giuseppe Iocca, titolare di una quota di capitale di nominali euro 47,30;
74. MARCHIROLO nella persona dell'Assessore Marco Gilardi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 124,36;
75. MARZIO nella persona del Sindaco Maurizio Frontali, titolare di una quota di capitale di nominali euro 11,13;
76. MASCIAGO PRIMO nella persona del Sindaco Vincenzo Maffei, titolare di una quota di capitale di nominali euro 10,51;
77. MERCALLO nella persona del Sindaco Andrea Tessarolo, titolare di una quota di capitale euro 66,39;
78. MESENZANA nella persona del Sindaco Alberto Rossi, titolare di una quota di capitale euro 52,56;
79. MONTEGRINO VALTRAVAGLIA nella persona del Vice Sindaco Giovanni Moroni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 51,50;
80. MONVALLE nella persona del Sindaco Franco Oregioni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 71,65;
81. MORNAGO nella persona del Vice Sindaco Maurizio Bigarella, titolare di una quota di capitale euro 176,44;
82. OGGIONA CON SANTO STEFANO nella persona del Sindaco Stefania Maffioli, titolare di una quota di capitale euro 158,19;
83. OLGiate OLONA nella persona dell'Assessore Leonardo Richiusa, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 440,23;
84. ORIGGIO nella persona dell'Assessore Caro Di Pietro, con delega del Sindaco rilasciata in data 04.07.2018, titolare di una quota di capitale euro 265,36;
85. ORINO nella persona del Sindaco Cesare Giuseppe Moia, titolare di una quota di capitale euro 31,06;
86. OSMATE nella persona del Sindaco Emanuele Duca, titolare di una quota di capitale euro 31,06;
87. PORTO CERESIO nella persona del Sindaco Jenny Santi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 111,80;
88. RANCIO VALCUVIA nella persona del Sindaco Simone Eligio Castoldi, titolare di una quota di

capitale di nominali euro 111,80;

89. RANCO nella persona del Consigliere Comunale Francesco Cerutti, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 50,01;
90. SALTRIO nella persona del Vice Sindaco Giuseppe Franzi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 111,44;
91. SAMARATE nella persona dell'Assessore Laura Moi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 593,68;
92. SESTO CALENDE nella persona del Vice Sindaco Giovanni Buzzi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 394,86;
93. SOLBIATE ARNO nella persona del Consigliere Comunale Marco Riganti, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 156,81;
94. SOMMA LOMBARDO nella persona del Sindaco Stefano Bellaria, titolare di una quota di capitale di nominali euro 628,75;
95. SUMIRAGO nella persona dell'Assessore Mario Vavassori, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 227,29;
96. TRADATE nella persona dell'Assessore Marinella Colombo, con delega rilasciata dal Sindaco in data 07.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 646,93;
97. TRAVEDONA MONATE nella persona del Sindaco Andrea Colombo, titolare di una quota di capitale di nominali euro 146,33;
98. TRONZANO LAGO MAGGIORE nella persona dell'Assessore Giorgio Fiorio, con delega rilasciata dal Sindaco in data 04.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 9,71;
99. VALGANNA nella persona del Vice Sindaco Giacomo Bignotti, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 58,58;
100. VEDANO OLONA nella persona del Vice Sindaco Vincenzo Orlandino, con delega rilasciata dal Sindaco in data 09.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 269,12;
101. VENEGONO SUPERIORE nella persona del Sindaco Ambrogio Crespi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 259,33;
102. VERGIATE nella persona dell'Assessore Massimiliano Porotti, con delega rilasciata dal Sindaco in data 11.07.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 327,08;
103. VIGGIU' nella persona del Vice Sindaco Carmelo Chiofalo, titolare di una quota di capitale di nominali euro 191,37.

Sono quindi presenti n. 103 soci, che rappresentano il 97,12% del capitale sociale (per un valore nominale pari ad € 38.848,40 su un totale di € 40.000).

Il Presidente Fabio Passera, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara l'Assemblea validamente costituita; inoltre, ricorda che l'assemblea delibera in seconda convocazione "con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, ferma la partecipazione

all'assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci ai sensi dell'art. 23, c.1 dello Statuto.

Il Presidente chiama ad assisterlo, come da Statuto, il segretario designato Dottoressa Anna Pugliese.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Cairate per chiedere all'assemblea di spostare l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno "Elezione del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo" come ultimo punto da trattare.

Il Presidente dell'assemblea chiede ai presenti se sono d'accordo ad accettare la richiesta:

L'assemblea all'unanimità approva di spostare l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno come ultimo punto da trattare all'ordine del giorno.

2) OMISSIS

3) OMISSIS

4) OMISSIS

5) OMISSIS

6) OMISSIS

1) Elezione del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo.

Il Presidente dell'assemblea passa alla trattazione del punto in oggetto, in quanto scaduto il mandato dell'attuale Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo, pertanto occorre procedere con la nomina dei nuovi componenti così come previsto dall'art. 11 dello Statuto vigente della società.

Il Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci o Assessori dei Comuni soci della società, eletti dai soci con distinte votazioni per ciascuna delle categorie di Comuni così come indicati dall'art. 11 comma 3 dello Statuto vigente della società.

Si invitano pertanto i soci ad accomodarsi nelle singole aule indicate per la propria categoria:

- a) Comuni soci con abitanti superiori a 30 mila: nr. 3 membri da nominare;
- b) Comuni soci con numero abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila: nr.3 membri da nominare;
- c) Comuni soci con abitanti inferiori a 5 mila: nr.2 membri da nominare;
- d) Comuni soci appartenenti alle Comunità montane: nr. 2 membri da nominare.

Al termine delle votazioni, il Presidente comunica i membri del Ci.Vi.Co, che rimarrà in carica per i successivi tre esercizi:

GUNNAR VINCENZI	Presidente	Provincia di Varese
ANDREA CASSANI	Gallarate	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
ANTONELLI	Busto Arsizio	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
ISABELLA TOVAGLIERI	Busto Arsizio	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
VITTORIO LANDONI	Gorla Minore	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
CELESTINO CERARA	Marnate	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti

VINCENZO ORLANDINO	Vedano Olona	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
ALESSANDRO MAGNI	Brescia	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)
GIANMARIO BERNASCONI	Azzate	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)
JENNY SANTI	Porto Ceresio	categoria Comunità Montane
CESARE GIUSEPPE MOIA	Orino	categoria Comunità Montane

Non essendoci altri interventi il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

F.to Il Presidente Fabio Passera

F.to Il Segretario Anna Pugliese

Si attesta la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

ALFA S.r.l.
Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. - P.IVA e Reg. Impr. 03481930125
Iscritta al R.E.A. di Varese n. 355073