

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 20 dicembre 2018
della società ALFA S.r.l.**

Oggi, giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso la sede della Provincia di Varese in Piazza Libertà 1 - Varese, 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) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) Nomina componente del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo.

Assume le funzioni di Presidenza il Presidente dell'Assemblea che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 11 dicembre 2018 (prot. ALFA n. 26953), constata la presenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Marrone e dei Sindaci Dott. Andrea Donnini e Dott.ssa Giovanna Saporiti, nonché della presenza presso la sede dei seguenti soci:

1. *Provincia di Varese nella persona del Consigliere Provinciale Simone Longhini, titolare di una quota di capitale nominale di euro 17.823,66;*
e i Comuni di:
 2. *ALBIZZATE nella persona nella persona del Consigliere Comunale Antonio Piatto, con delega del Sindaco rilasciata in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 189,25;*
 3. *ARCISATE nella persona dell'Assessore Maurizio Montalbetti, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 362,56;*
 4. *AZZATE nella persona Sindaco Gianmario Bernasconi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 163,27;*
 5. *BESANO nella persona del Sindaco Leslie Mulas, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,11;*
 6. *BESOZZO nella persona del Vicesindaco Gianluca Coghetto, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,81;*
 7. *BIANDRONNO nella persona del Sindaco Sandra Scorletti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 118,81;*
 8. *BREBBIA nella persona del Sindaco Alessandro Magni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 122,31;*
 9. *BRINZIO nella persona del Consigliere Comunale Albero Piccinelli, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 32,16;*
 10. *BUSTO ARSIZIO nella persona dell'Assessore Alessandro Chiesa con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 2.982,66;*

11. CADEGLIANO VICONAGO nella persona del Sindaco Arnaldo Tordi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 67,49;
12. CAIRATE nella persona dell'Assessore Anna Pugliese con delega rilasciata dal Sindaco in data 19.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,02;
13. CANTELLO nella persona del Vicesindaco e Assessore Clementino Rivolta, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 167,54;
14. CARDANO AL CAMPO nella persona del Sindaco Angelo Bellora, titolare di una quota di capitale di nominali euro 525,35;
15. CASALE LITTA nella persona del Sindaco Graziano Maffioli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,73;
16. CASSANO VALCUVIA nella persona del Sindaco Marco Magrini titolare di una quota di capitale di nominali euro 24,35;
17. CASTELLO CABIAGLIO nella persona del Consigliere Comunale Luca Santarelli con delega del Sindaco rilasciata in data 19.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 19,86;
18. CASTIGLIONE OLONA nella persona del Sindaco Emanuele Poretti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,64;
19. CAZZAGO BRABBIA nella persona del Sindaco Emilio Magni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 30,19;
20. CISLAGO nella persona del Sindaco Gian Luigi Cartabia, titolare di una quota di capitale di nominali euro 362,41;
21. CLIVIO nella persona del Consigliere Comunale Ruggero Fraulini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 17.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 71,65;
22. COCQUIO TREVISAGO nella persona del Vicesindaco Antonello Bevilacqua, con delega rilasciata dal Sindaco in data 17.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 173,34;
23. CREMENAGA nella persona del Sindaco Domenico Rigazzi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 29,49;
24. CURIGLIA CON MONTEVIASCO nella persona del Sindaco Ambrogio Rossi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 7,01;
25. DUMENZA nella persona Vicesindaco Corrado Nazario Moro, titolare di una quota di capitale di nominali euro 53,18;
26. FAGNANO OLONA nella persona del Sindaco Federico Simonelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 434,97;
27. GALLARATE nella persona dell'Assessore Moreno Carù, con delega rilasciata dal Sindaco in data 12.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 1.869,33;
28. GAVIRATE nella persona dell'Assessore Valeria Musco, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 343,69;
29. GERENZANO nella persona del Vicesindaco Pierangelo Borghi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 18.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 372,01;
30. GOLASECCA nella persona dell'Assessore Alessandro Grazioli, con delega del Sindaco rilasciata

in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,40;

31. *GORLA MINORE nella persona del Sindaco Vittorio Landoni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 307,55;*
32. *GRANTOLA nella persona del Consigliere Comunale Davide Figini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 18.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 47,82;*
33. *INDUNO OLONA nella persona dell'Assessore Monica Filpa, con delega rilasciata dal Sindaco in data 17.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 377,60;*
34. *ISPRA nella persona del Consigliere Comunale Martina Cao, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 188,85;*
35. *LAVENO MOMBELLO nella persona Sindaco Ercole Ielmini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,08;*
36. *LUINO nella persona dell'Assessore Dario Sgarbi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 19.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 521,74;*
37. *MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA nella persona del Sindaco Fabio Passera, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,59;*
38. *MARNATE nella persona del Sindaco Marco Scazzosi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 257,11;*
39. *OLGIATE OLONA nella persona del Consigliere Comunale Leonardo Richiusa, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 440,23;*
40. *ORINO nella persona del Sindaco Cesare Giuseppe Moia, titolare di una quota di capitale euro 31,06;*
41. *PORTO CERESIO nella persona del Consigliere Comunale Albero Naro, con delega rilasciata dal Sindaco in data 19.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 111,80;*
42. *RANCIO VALCUVIA nella persona del Consigliere Comunale Alessia Scalvini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 34,75;*
43. *SESTO CALENDE nella persona Consigliere Comunale Simone Pintori, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 394,86;*
44. *SUMIRAGO nella persona Sindaco Mauro Croci, titolare di una quota di capitale di nominali euro 227,29;*
45. *TRADATE nella persona dell'Assessore Marinella Colombo, con delega rilasciata dal Sindaco in data 14.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 646,93;*
46. *VEDANO OLONA nella persona del Vicesindaco Vincenzo Orlandino, con delega rilasciata dal Sindaco in data 18.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 269,12;*
47. *VERGIATE nella persona del Consigliere Comunale Giuseppe Intrieri, con delega rilasciata dal Sindaco in data 20.12.2018, titolare di una quota di capitale di nominali euro 327,08.*

Il Comune di Solbiate Arno aveva comunicato la propria impossibilità a partecipare.

Sono quindi presenti n. 47 soci, che rappresentano l'80,4% del capitale sociale (per un valore nominale pari ad € 32.147,71 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.

- 1) **OMISSIS**
- 2) **OMISSIS**
- 3) **OMISSIS**
- 4) **Nomina componente del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo.**

Il Presidente dell'assemblea passa alla trattazione del punto in oggetto, in quanto sorge l'esigenza di surroga di un membro rappresentate i Comuni soci con abitanti superiori a 30 mila. Nello specifico occorre la sostituzione del Dott. Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio e Presidente della Provincia di Varese.

I comuni soci di questa fascia, Comune di Gallarate e Comune di Busto Arsizio, comunicano che il nuovo componente del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo è il Signor Alessandro Chiesa.

L'assemblea dei soci prende atto di tale sostituzione.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15.

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