

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 21 dicembre 2017
della società ALFA S.r.l.**

Oggi, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 17.25, 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 essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei Soci di ALFA S.r.l. (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Dimissioni Consiglieri, provvedimenti conseguenti;

... OMISSIS ...

Assume le funzioni di Presidenza il Presidente dell'Assemblea che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 12.12.2017 (prot. ALFA n. 11461), constata la presenza del Presidente del Collegio Sindacale 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. *ANGERA nella persona del Sindaco Alessandro Paladini Molgora, titolare di una quota di capitale di nominali euro 206,85;*
3. *ARSAGO SEPRIO nella persona del Sindaco Claudio Montagnoli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 177,06;*
4. *AZZATE nella persona del Sindaco Gianmario Bernasconi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 163,27;*
5. *AZZIO nella persona del Sindaco Davide Vincenti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 29,49;*
6. *BESANO nella persona del Sindaco Leslie Mulas, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,11;*
7. *BESOZZO nella persona del Sindaco Riccardo Del Torchio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,81;*
8. *BIANDRONNO nella persona del Sindaco Sandra Scorletti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 118,81;*
9. *BISUSCHIO nella persona del Sindaco Giovanni Resteghini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 154,32;*
10. *BRINZIO nella persona del Sindaco Sergio Vanini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 32,16;*
11. *BRUNELLO nella persona del Sindaco Francesco Bertoloni, titolare di una quota di capitale di*

- nominali euro 38,36;*
12. *BRUSIMPIANO nella persona del Sindaco Fabio Zucconelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 41,54;*
 13. *BUSTO ARSIZIO nella persona del Sindaco Emanuele Antonelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 2.982,66;*
 14. *CADEGLIANO VICONAGO nella persona del Sindaco Arnaldo Tordi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 67,49;*
 15. *CAIRATE nella persona del Sindaco Paolo Mazzucchelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,02;*
 16. *CANTELLO nella persona del Vice-Sindaco e Assessore Clementino Rivolta, con delega del Sindaco rilasciata in data 12.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 167,54;*
 17. *CARDANO AL CAMPO nella persona del Sindaco Angelo Bellora, titolare di una quota di capitale di nominali euro 525,35;*
 18. *CARNAGO nella persona dell'Assessore Luciano Laucl, con delega del Sindaco rilasciata in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 232,62;*
 19. *CASALE LITTA nella persona del Sindaco Graziano Maffioli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 96,73;*
 20. *CASALZUIGNO nella persona del Sindaco Augusto Caverzasio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 50,15;*
 21. *CASTELLO CABIAGLIO nella persona del Consigliere Luca Santarelli, con delega del Sindaco rilasciata in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 19,86;*
 22. *CASTELSEPRIO nella persona del Consigliere Michele Salvatore, con delega del Sindaco rilasciata in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 46,87;*
 23. *CASTIGLIONE OLONA nella persona del Sindaco Emanuele Poretti, titolare di una quota di capitale di nominali euro 286,64;*
 24. *CAVARIA CON PREMEZZO nella persona del Sindaco Alberto Tovaglieri, titolare di una quota di capitale di nominali euro 203,85;*
 25. *CAZZAGO BRABBIA nella persona del Sindaco Emilio Magni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 30,19;*
 26. *CISLAGO nella persona del Sindaco Gian Luigi Cartabla, titolare di una quota di capitale di nominali euro 362,41;*
 27. *CLIVIO nella persona del Consigliere Comunale Ruggero Fraulini, con delega rilasciata dal Sindaco in data 19.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 71,65;*
 28. *CREMENAGA nella persona del Sindaco Domanico Rigazzi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 29,49;*
 29. *CROSIO DELLA VALLE nella persona del Sindaco Andrea Della Rosa, titolare di una quota di capitale di nominali euro 21,61;*
 30. *CUNARDO nella persona del Sindaco Angelo Morisi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 105,30;*

31. CURIGLIA CON MONTEVIASCO nella persona del Sindaco Ambrogio Rossi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 7,01;
32. CUVEGLIO nella persona dell'Assessore Giuseppe Lioi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 19.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 125,38;
33. DUMENZA nella persona del Vice Sindaco Corrado Nazario Moro, con delega rilasciata dal Sindaco in data 15.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 53,18;
34. FAGNANO OLONA nella persona del Sindaco Federico Simonelli, titolare di una quota di capitale di nominali euro 434,97;
35. FERRERA nella persona del Vice Sindaco Giuliano Mainoli, con delega del Sindaco rilasciata in data 16.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 25,00;
36. GALLARATE nella persona del Sindaco Andrea Cassani, titolare di una quota di capitale di nominali euro 1.869,33;
37. GAVIRATE nella persona dell'Assessore Valeria Musco, con delega del Sindaco rilasciata in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 343,69;
38. GERENZANO nella persona del Vice Sindaco Pierangelo Borghi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 15.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 372,01;
39. GORLA MAGGIORE nella persona dell'Assessore Renato Grazioli, con delega del Sindaco rilasciata in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 186,33;
40. GORLA MINORE nella persona del Sindaco Vittorio Landoni, titolare di una quota di capitale di nominali euro 307,55;
41. INDUNO OLONA nella persona del Sindaco Marco Cavalin, titolare di una quota di capitale di nominali euro 377,60;
42. ISPRA nella persona del Vice Sindaco Angelo Granata, titolare di una quota di capitale di nominali euro 188,85;
43. LAVENA PONTE TRESA nella persona del Sindaco Massimo Mastromarino, titolare di una quota di capitale di nominali euro 204,40;
44. LAVENO MOMBELLO nella persona Sindaco Ercole Ielmini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 332,08;
45. LEGGIUNO nella persona del Sindaco Giovanni Parmigiani, titolare di una quota di capitale di nominali euro 128,34;
46. MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA nella persona del Sindaco Fabio Passera, titolare di una quota di capitale di nominali euro 93,59;
47. MARNATE nella persona del Sindaco Marco Scazzosi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 257,11;
48. MERCALLO nella persona del Consigliere Comunale Pasquale Arena, con delega rilasciata dal Sindaco in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di euro 66,39;
49. MORNAGO nella persona del Sindaco Davide Tamborini, titolare di una quota di capitale euro 176,44;
50. OGGIONA CON SANTO STEFANO nella persona del Sindaco Stefania Maffioli, titolare di una quota

- di capitale di nominali euro 158,19;
51. PORTO CERESIO nella persona del Sindaco Jenny Santi, titolare di una quota di capitale di nominali euro 111,80;
52. SAMARATE nella persona del Sindaco Leonardo Tarantino, titolare di una quota di capitale di nominali euro 593,68;
53. SESTO CALENDE nella persona del Vice-Sindaco Giovanni Buzzi, con delega rilasciata dal Sindaco in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 394,86;
54. SOLBIATE ARNO nella persona del Vice-Sindaco Gennaro Palumbo, con delega rilasciata dal Sindaco in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 156,81; (esce ore 18,00)
55. SOMMA LOMBARDO nella persona del Consigliere Andrea Grossoni, con delega rilasciata dal Sindaco in data 21.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 628,75;
56. SUMIRAGO nella persona del Sindaco Mauro Croci, titolare di una quota di capitale di nominali euro 227,29;
57. VALGANNA nella persona del Sindaco Bruna Jardini, titolare di una quota di capitale di nominali euro 58,58;
58. VEDANO OLONA nella persona del Sindaco Cristiano Citterio, titolare di una quota di capitale di nominali euro 269,12;
59. VERGIATE nella persona del Consigliere Giuseppe Intrieri, con delega rilasciata dal Sindaco in data 14.12.2017, titolare di una quota di capitale di nominali euro 327,08;
- Sono quindi presenti n. 59 soci, che rappresentano il 83,18% del capitale sociale (per un valore nominale pari ad € 33.273,28 su un totale di € 40.000).

Si precisa che, preventivamente, i soci Comuni di Gemonio, Lonate Pozzolo e Ferno hanno giustificato la propria assenza comunicando l'impossibilità a partecipare.

Il Presidente 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 Sociale.

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

1) Sostituzione componenti Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente Passera informa che bisogna procedere alla sostituzione dei due componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione, Ing. Davide Borsani (dimissioni presentate il 17.11.2017) e Dott.ssa Laura Profasoni (dimissioni presentate il 18.12.2017 - le suddette comunicazioni sono archiviate agli atti della società). E' stato pubblicato il bando, che si è chiuso il 19 dicembre 2017, per raccogliere le candidature per le due posizioni quali membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco Paolo Mazzucchelli presenta la lista: Stefano Ferrario e Angelo de Amici.

Il Presidente della Provincia presenta lista: Beatrice Bova e Adelaide Pereira.

A norma di statuto si procede con la votazione delle suddette liste; il voto sarà fatto in modo palese chiamando ogni singolo socio presente in assemblea.

Prima di passare alla votazione, alcuni soci chiedono di intervenire:

Il Sindaco Magni ed il Sindaco Maffioli chiedono che vengano resi noti i curriculum dei candidati, in quanto i candidati dovrebbero avere dei requisiti professionali idonei, chiedono quindi che la documentazione venga resa nota a tutti i soci prima di arrivare in assemblea.

Dopo lunga discussione tra i soci in quanto taluni esprimono perplessità sulle modalità intraprese sia come documentazione allegata alla convocazione dell'assemblea sia per quanto riguarda la procedura intrapresa per il bando, il presidente Passera decide di leggere i curriculum dei candidati.

Dopo ampia discussione si passa alla votazione:

Lista A - Stefano Ferrario e Angelo de Amici

Lista B - Beatrice Bova e Adelaide Pereira.

Nel corso della trattazione, precisamente alle ore 17,40, è uscito ed ha lasciato la seduta il seguente socio:

- Comune di CADEGLIANO VICONAGO.

Pertanto, al momento della votazione, sono presenti n. 58 soci, che rappresentano il 83,014% del capitale sociale (per un valore nominale pari ad € 33.205,79 su un totale di € 40.000).

La votazione si conclude:

Lista A nr. 15 voti

Lista B nr. 42 voti

Nr. 1 astenuto Comune di Azzio.

Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i candidati della lista B:

- o Dott.ssa BEATRICE BOVA nata a Castellanza (VA) il 04.07.1966, residente a Gorla Maggiore (VA) via Birago n. 34/I, codice fiscale BVOBR066L44C139D
- o e Dott.ssa ADELAIDE PEREIRA nata a Recife (Brasile) il 18.03.1965, residente a Milano in via G.B. Brocchi n. 24, codice fiscale PRRDL065C58Z602C.

I predetti Consiglieri resteranno in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

... OMISSIS ...

Constatato che null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara la seduta relativa alla parte ordinaria sciolta alle ore 18.15.

Il Presidente Fabio Passera

Il Segretario Anna Pugliese

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA

Assemblea dei soci - 21 dicembre 2017