

**Verbale dell'Assemblea dei Soci  
in data 06 luglio 2021  
della società ALFA S.r.l.**

Oggi 06 luglio 2021, alle ore 18.00, presso la "Sala Napoleonica" delle Ville Ponti – Piazza Litta 2 - 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. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

7. Elezione del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 1, 3 e 4 dello Statuto Sociale). Assume le funzioni di Presidenza della seduta il Sindaco Fabio Passera che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 14 giugno 2021 (prot. ALFA n. 9498), constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giorgio Marrone e dei Sindaci Dott. Andrea Donnini e Giovanna Saporiti nonché la presenza dei membri del consiglio di amministrazione: Paolo Mazzucchelli (Presidente), Beatrice Bova (Amministratore Delegato), Enrico Baroffio, Elena Alda Bardelli e Maria Sole De Medio (Consiglieri);

Sono presenti n. 114 soci, che rappresentano il 90,908% del capitale sociale (per un valore di € 110.262,35).

Il Presidente Fabio Passera, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara l'Assemblea validamente costituita;

Il Presidente 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.

Con riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in atto, ed alle restrizioni imposte dalle autorità statali, regionali e sanitarie in tema di distanziamento sociale, il Presidente dà atto che i locali presso i quali viene ospitata la presente assemblea dei soci sono ampi e sufficientemente ventilati,

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario il Dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.

OMISSIS

**7. Elezione del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 1, 3 e 4 dello Statuto Sociale).**

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.

I componenti del Ci.Vi.Co resteranno in carica per i prossimi tre esercizi e, pertanto, sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

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 e precisamente:

- 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.

Si invitano pertanto i soci a proporre i propri candidati per singola categoria.

Vengono proposti:

BUSTO ARSIZIO	Emanuele Antonelli (o suo delegato)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
GALLARATE	Andrea Cassani (Sindaco)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
VARESE	Davide Galimberti (Sindaco)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
TRADATE	Vito Pipolo (Assessore)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
MALNATE	Maria Irene Bellifemine (Sindaco)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
FERNO	Filippo Gesualdi (Sindaco)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
MORNAGO	Davide Tamborini (Sindaco)	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)
AZZATE	Gianmario Bernasconi (Sindaco)	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)

Tutti i soci appartenenti alle categorie sopra indicate, concordano con la nomina dei rappresentanti proposti.

I soci delle Comunità Montane chiedono di potersi riunire separatamente per individuare i rappresentanti da proporre.

L'Assemblea dei soci viene temporaneamente sospesa sino al rientro dei soci appartenenti ai Comuni delle Comunità Montane.

Soci presenti appartenenti alle comunità Montane: n. 43.

Vengono, quindi, indicati i seguenti rappresentanti

LUINO	Ivan Martinelli (Assessore)	categoria Comunità Montane
MESENZANA	Alberto Rossi (Sindaco)	categoria Comunità Montane

Non ci sono voti contrari ma l'astensione, motivata dalla metodologia della presentazione che risponde ad una logica partitica e non territoriale, dei seguenti comuni Cugliate, Cremenaga, Cuvio, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna e Cunardo.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci azionisti,

- con n. 3 soci presenti su n. 3 totali appartenenti alla categoria dei comuni oltre i 30.000 abitanti, all'unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di nominare i seguenti componenti il CIVICO:

BUSTO ARSIZIO	Emanuele Antonelli (o suo delegato)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
GALLARATE	Andrea Cassani (Sindaco)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
VARESE	Davide Galimberti (Sindaco)	categoria comuni oltre 30.000 abitanti;

- con n. 32 soci presenti su n. 40 totali appartenenti alla categoria dei comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti, all'unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

di nominare i seguenti componenti il CIVICO:

TRADATE	Vito Pipolo (Assessore)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
MALNATE	Maria Irene Bellifemine (Sindaco)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti
FERNO	Filippo Gesualdi (Sindaco)	categoria comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti;

- con n. 39 soci presenti su n. 48 totali appartenenti alla categoria dei comuni inferiori a 5.000 abitanti (non appartenenti alle Comunità Montane), all'unanimità di voti favorevoli

**DELIBERA**

di nominare i seguenti componenti il CIVICO:

MORNAGO	Davide Tamborini (sindaco)	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)
AZZATE	Gianmario Bernasconi (sindaco)	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (no comunità montane)

- con n. 43 soci presenti su n. 52 totali appartenenti alla categoria dei comuni rientranti nelle Comunità Montane, il voto favorevole di n.35 soci e l'astensione di n. 8 soci (comuni di: Cugliate, Cremenaga, Cuvio, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo Marzio, Valganna e Cunardo)

**DELIBERA**

di nominare i seguenti componenti il CIVICO:

LUINO	Ivan Martinelli (Assessore)	categoria Comunità Montane
MESENZANA	Alberto Rossi (Sindaco)	categoria Comunità Montane.

Si dà atto che, come prevede lo Statuto Sociale, è componente del CIVICO anche il Presidente della Provincia di Varese, Dott. Emanuele Antonelli.

Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Fabio Passera

Il Segretario Michele Falcone

**AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA**