

**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**...

3. Consiglio di Amministrazione – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Sociale);

4. Consiglio di Amministrazione – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 25 c. 5 dello Statuto Sociale);

....**OMISSIS**....

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**....

**3. Consiglio di Amministrazione – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Sociale).**

Il Presidente dell'Assemblea introduce l'argomento premettendo che:

- La società ALFA Srl– in previsione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci del 12.07.2018 – ha avviato una procedura per la ricerca di proposte di candidatura alla carica di componente dell'organo amministrativo, mediante apposito "avviso" pubblicato sul sito [www.alfavarese.it](http://www.alfavarese.it), al fine di rendere pubblica e favorire nel migliore dei modi l'attività di scelta e di intesa tra gli Enti Soci per il rinnovo dell'organo amministrativo;
- i soci hanno ricevuto comunicazione in tal senso con nota prot. n. 8770 in data 31.05.2021;
- alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico (24.06.2021), risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 14 candidature;
- le candidature ricevute sono state inoltrate ai soci che ne hanno fatto richiesta.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea rammenta che prima di procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea dei Soci deve determinare il numero dei componenti dell'organo stesso, a mente dell'art. 25, comma 1, del vigente Statuto sociale.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente nota, pervenuta in data odierna e sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Varese:

*"Gent.mo Presidente,*

*i sottoindicati soci di ALFA, visto l'esito del bando emesso in data 31 maggio 2021, presentano la sottostante LISTA ai sensi ed agli effetti dell'art. 25 c. 4-bis dello Statuto Sociale:*

*In particolare, la Lista è composta da:*

1. **NUMERO COMPONENTI:** *visto l'art. 25 c. 1 del vigente Statuto sociale, vista la complessità di ALFA (144 soci), il numero di clienti gestiti (oltre 161.000) e di patrimonio (oltre 94.800.000 euro), nonché il fatturato (oltre 68.100.000 euro), si ritiene vi siano le ragioni di adeguatezza organizzativa per proporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri;*
2. **NOMINATIVI:** *viste le proposte di candidatura pervenute in atti, si propone alla assemblea di votare la sotto-indicata lista composta dai Sigg.ri:*
  - **PAOLO MAZZUCHELLI** ...OMISSIS...
  - **MARTINO INCARBONE** ...OMISSIS...
  - **ELENA BARDELLI** ...OMISSIS...
  - **MARIA SOLE DE MEDIO** ...OMISSIS...
  - **PIETRO ZAPPAMIGLIO** ...OMISSIS...

*La lista rispetta la normativa prevista dal DPR 385/2012."*

Il Presidente dell'Assemblea conferma che tutti i candidati proposti hanno sottoscritto la modulistica predisposta dall'azienda ed allegato i *curricula* e le relative dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di ALFA Srl.

A seguito di una prima verifica sulle attestazioni fornite dai suddetti candidati alla carica di componente del C.d.A., si rileva che gli stessi, ferme restando le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:

1. posseggono competenza tecnica e/o amministrativa comprovata per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati, per le esperienze maturate, per le attività professionali esercitate o per gli studi compiuti;
2. non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa (art. 2382 Codice civile, art. 1 comma 734 Legge 296/2006, D.Lgs. n.

39/2013) e dallo Statuto di ALFA S.r.l.;

3. i candidati che sono dipendenti della pubblica amministrazione dovranno presentare alla Società l'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in assenza della quale la Società non potrà procedere al riconoscimento del compenso previsto per la carica di componente dell'organo amministrativo.

Il Presidente, rammentando che ai sensi dell'art. 25, comma 4bis del vigente Statuto Sociale la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sociale sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci, chiede se ci sono altre proposte di lista.

Non essendoci altre proposte di candidati il Presidente passa alla votazione palese, per alzata di mano. I soci presenti sono n. 118 che rappresentano quote per euro 111.970,37 pari al 92,316% del capitale sociale.

L'Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti (compreso il Presidente), per le motivazioni di cui in premessa;
- di approvare la proposta presentata dal Sindaco del Comune di Varese e dal Presidente della Provincia, che sopra riportata, si intende parte integrante del presente deliberato;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2021 – 2022 – 2023 e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023:
  - o PAOLO MAZZUCHELLI ...OMISSIS...
  - o MARTINO INCARBONE ...OMISSIS...
  - o ELENA BARDELLI ...OMISSIS...
  - o MARIA SOLE DE MEDIO ...OMISSIS...
  - o PIETRO ZAPPAMIGLIO ...OMISSIS....

#### **4. Consiglio di Amministrazione – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 25 c. 5 dello Statuto Sociale).**

Il Presidente dell'Assemblea introduce l'argomento e prosegue nella lettura della nota, pervenuta in data odierna, con cui il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Varese propongono:

*“Ferma restando l'esito della delibera di assemblea di cui al punto precedente, all'interno della suddetta lista i soci firmatari propongono alla assemblea per la carica di Presidente, se eletto, il Sig.*

- PAOLO MAZZUCHELLI ...OMISSIS...,

*Al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci ex art. 28 comma 1 dello Statuto, spetteranno i poteri di legge e di Statuto nonché, nel rispetto della normativa in materia, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compatibili con il modello in house.*

Il Presidente chiede, quindi, ai soci se ci sono altre proposte e/o interventi chiarificatori.

Non essendoci altre proposte di candidati alla carica di Presidente passa alla votazione palese, per alzata di mano.

I soci presenti sono n. 118 che rappresentano quote per euro 111.970,37 pari al 92,316% del capitale sociale.

L'Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di approvare la proposta presentata dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune di Varese che, sopra riportata, si intende parte integrante del presente deliberato;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALFA S.r.l. il Sig. Paolo Mazzucchelli, nato a Gallarate (VA) il 23.02.1971, ...*OMISSIS*..., in carica per i tre esercizi 2021 – 2022 – 2023 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023) che svolgerà il suddetto ruolo nei modi descritti nella proposta allegata.

...*OMISSIS*...

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 (firmato)

Il Segretario Michele Falcone (firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO  
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ**