

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 13 dicembre 2021
della società ALFA S.r.l. – Parte ordinaria**

Oggi 13 dicembre 2021, a partire dalle ore 18,20, presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta 2 - Varese, giusta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo Mazzucchelli, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei Soci di ALFA S.r.l. (di seguito la "Società"), per la **parte ordinaria**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS...

5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Assume le funzioni di Presidenza della seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore Generale della società Avv. Michele Falcone che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 01 dicembre 2021 (prot. ALFA n. 17563), constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott.ssa Manuela Furigo e dei Sindaci Dott. Giorgio Marrone e Dott. Simone Perrotta nonché la presenza dei membri del consiglio di amministrazione: Paolo Mazzucchelli (Presidente), Elena Alda Bardelli (Amministratore Delegato), Maria Sole De Medio e Pietro Zappamiglio (Consiglieri).

Sono presenti n. 96 soci, che rappresentano il 89,2% del capitale sociale (per un valore di € 108.249,29). Il Presidente Avv. Michele Falcone, 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 l'avv. Vittorio Pacenza, che, presente, accetta.

OMISSIS...

5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa l'Assemblea che il Dott. Martino Incarbone, nominato Consigliere di amministrazione dall'Assemblea dei soci tenutasi il 6 luglio 2021, ha fatto pervenire, in data 24 luglio 2021, formale comunicazione di rinuncia all'incarico.

Lo scorso 30.08.2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della rinuncia alla carica e della inapplicabilità del meccanismo della cooptazione proponendo al Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo l'apertura di un bando per la ricerca di un nuovo consigliere al fine di reintegrare l'organo amministrativo nella sua completezza di cinque componenti.

A seguito dell'approvazione di tale proposta da parte del Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo, la società ha quindi 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, al fine di rendere pubblica e favorire nel migliore dei modi l'attività di scelta e di intesa tra gli Enti Soci.

I soci hanno ricevuto comunicazione in tal senso con nota prot. n. 15810 in data 25.10.2021;

- alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico (18.11.2021), risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 6 candidature;
- le candidature ricevute sono state inoltrate ai soci che ne abbiano eventualmente fatta richiesta.

Il Presidente dell'Assemblea conferma che tutti i candidati proposti hanno sottoscritto la modulistica predisposta dall'azienda e 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.

Viene quindi presentato l'elenco dei candidati:

- Baroffio Enrico
- Bielli Paola
- Conte Luca
- Gaggioni Alberto
- Passera Fabio
- Vassallo Giuseppe

Prima di passare alle operazioni di voto chiede di intervenire il sindaco di Besnate, Giovanni Corbo, che esprime la propria preferenza per il candidato Fabio Passera, illustrando le ragioni della sua proposta. Interviene successivamente il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che esprime la sua preferenza per la candidatura di Luca Conte, evidenziando le motivazioni della sua proposta.

Il Presidente informa l'assemblea che l'espressione del voto avviene per iscritto tramite apposita scheda dove sono riportati i nominativi dei singoli candidati. La scheda di voto sarà sottoscritta da ciascun votante ai sensi dell'art. 2375 cc.

Si compone la seguente commissione elettorale:

Presidente di seggio: dott. Paolo Mazzucchelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Scrutatore: Carmelo Chiofalo, Vicesindaco del Comune di Viggiù

Scrutatore: Marco Baroffio, Sindaco del Comune di Fagnano Olona.

Il Presidente chiama quindi alla votazione ciascun socio, che, dopo aver votato, inserisce la propria

scheda in un'apposita urna.

Al termine della votazione si svolgono le operazioni di spoglio, al termine delle quali il Presidente della Commissione ne proclama il risultato.

- Baroffio Enrico: voti 1
- Bielli Paola: voti 0
- Conte Luca: voti 31
- Gaggioni Alberto: voti 0
- Passera Fabio: voti 68
- Vassallo Giuseppe: voti 0
- Scheda nulla: 1 in quanto non firmata

I soci presenti sono: 101, che rappresentano quote per euro 108.983,07 pari al 89,9% del capitale sociale.

L'Assemblea dei Soci, nel prendere atto che il candidato Fabio Passera ha ottenuto il maggior numero di voti

DELIBERA

- di prendere atto della rinuncia all'incarico di consigliere di amministrazione del Dott. Martino Incarbone, comunicata in data 24 luglio 2021;
- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Fabio Passera, nato a Maccagno (VA) il 05.02.1965, ...**OMISSIS**..., che resterà in carica per la restante durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.35.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Michele Falcone (firmato)

Il Segretario Vittorio Pacenza (firmato)

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