



**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.**

13 Maggio 2013

Oggi 13 (tredici) maggio 2013 (duemilatrecentotredici), alle ore 10.00, presso la sede della Società in Legnano in via Pisacane 46, a seguito di regolare convocazione, si riunisce l'Assemblea dei Soci di Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2012 e Relazione sulla Gestione, ai sensi dell'art.2364 C.C.
- 2) Nomina dell'organo amministrativo.
- 3) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.:

- Sig. Daniele Giovanni Vignati – Presidente;
- Dr. Massimiliano Cardani - Consigliere;

Risulta assente il dr. Ivo Paiusco

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.

- Dott. Gabriele Abba - Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Roberto Morelli – Sindaco effettivo
- Dott. Marco Guidali – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

- il **Comune di Legnano**, Codice Fiscale n° 00807960158, nella persona del Sindaco sig. Alberto Centinaio, socio titolare di quote della società per nominali Euro 5.553.900,00 (cinquemilioniocinquecentocinquantatremilanovecentonovemila virgola zero zero), rappresentanti il 99% del capitale sociale.
- la società **Alto Milanese Gestioni Avanzate Spa**, codice fiscale 10811500155, nella persona del dr. Paolo Pagani, socio titolare di quote della società per nominali Euro 56.100,000 (cinquantaseimilacentovirgola zero zero), rappresentanti l'1% del capitale sociale.

È presente l'ing. Pier Antonio Luminari in qualità di Assessore al Bilancio del Comune di Legnano. Assume la Presidenza della seduta il sig. Daniele Giovanni Vignati il quale constata la validità dell'odierna riunione, stante la presenza della totalità dei Soci, nonché di tutti i componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del dr. Ivo Paiusco e nomina a fungere da segretaria la Dott.ssa Daniela Gianazza che accetta. Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.



Punto 1 - Approvazione del Bilancio al 31.12.2012 e Relazione sulla Gestione, ai sensi dell'art. 2364 C.C.

Viene data la parola alla dott.ssa Gianazza la quale illustra brevemente le più rilevanti voci del bilancio della Società al 31.12.2012 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa. Seguono domande da parte dell'ing. Luminari su alcuni punti di particolare interesse relativi a future mission aziendali e sullo stato di liquidità della società. Infine si prende atto che il bilancio chiude, al netto degli accantonamenti di legge e degli ammortamenti, con una perdita di esercizio di euro 67.308. L'Assemblea, all'unanimità

delibera

- *di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2012 ed i suoi allegati;*
- *di utilizzare la "riserva di Rivalutazione ex D.L.185/2008" a totale copertura della perdita di esercizio;*

Punto 2 – Nomina dell'organo amministrativo

Il Presidente cede la parola al Socio di Maggioranza nella persona del Sindaco Sig. Alberto Centinaio che a nome dei Soci ringrazia il Consiglio di Amministrazione per il lavoro fin qui svolto e propone di confermare il sig. Daniele Giovanni Vignati e di nominare il Geom. Gallo Stampino e la Dott.ssa Laura Dolchi quali membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea all'unanimità,

delibera

1. *di confermare quale componente del Consiglio stesso la seguente persona :*
 - *Dr. Daniele Vignati, nato il 26/11/1960 – c.f. : VGN DLG 60S26 D869M, residente a Parabiago, in Viale Europa 26 – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di nominare in qualità di Consiglieri le seguenti persone :*
 - *Geom. Remo Gallo Stampino, nato il 11/12/1949 - c.f. GLLRME49T111409K, residente a Legnano, in Via Saromese n. 53 - in qualità di Consigliere;*
 - *Dott.ssa Laura Anna Dolchi , nata il 08/04/1966 - c.f.: DLCLNN66D48E514P, residente a Lagnano, Via Nazario Sauro n. 6 – in qualità di Consigliere.*

i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015. Si determina l'emolumento per complessivi Euro 8.000,00 annui a titolo di indennità di carica per il Presidente del CDA mentre come da art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012 che ha disciplinato nuovi vincoli al numero ed ai compensi del consiglieri delle società partecipate dagli enti locali ai dipendenti dell'Ente Socio non è erogabile alcun compenso.



Punto 3 – Varie ed eventuali.

Alle 11,30, nulla più essendovi a discutere e nessuno più avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(sig. Daniele Giovanni Vignati)

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Gianazza)