

BRIANZACQUE S.r.l.
ESTRATTO DEL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 GIUGNO 2018

- Omissis -

3. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2018/2020 e determinazione del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.

- Omissis -

L'Assemblea dei 43 Soci rappresentanti l'84,7056% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.477.367,94 su € 126.883.498,98 all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di disporre, confermando le motivazioni esplicitate in premessa, che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.
3. Di determinare in n. 3 il numero dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl, dando atto che la nomina del Consiglio d'Amministrazione tiene conto di quanto previsto dal DPR 30.11.2012, n. 251.
4. Di nominare Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl Enrico Boerci nato a
- Omissis -
5. Di nominare quali componenti il Consiglio d'Amministrazione:
 - Silvia Bolgia nata a *- Omissis -*
 - Gilberto Celletti nato a *- Omissis -*demandando allo stesso Consiglio d'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del vigente statuto societario, l'elezione del Vice Presidente.
6. Di dare atto che il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio d'Amministrazione resteranno in carica per l'esercizio 2018-2020, cioè fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2020.

- Omissis -

L'Assemblea dei 43 Soci rappresentanti l'84,7056% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.477.367,94 su € 126.883.498,98 all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto societario, l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dando atto che il Consiglio d'Amministrazione individuerà i poteri delegati, le relative modalità di esercizio nonché le eventuali limitazioni che richiedano, per il compimento di atti determinati o di categorie di atti, la preventiva autorizzazione dello stesso Consiglio d'Amministrazione.

- Omissis -

L'Assemblea dei 43 Soci rappresentanti l'84,7056% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.477.367,94 su € 126.883.498,98 all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

1. Di prendere atto che in materia di compensi, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, restano in vigore le disposizioni di cui al DL 6.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7.08.2012, n. 135, e s.m.i.

2. Di approvare il compenso totale annuo spettante al Consiglio di Amministrazione pari a € 80.000,00 demandando allo stesso Consiglio d'Amministrazione la ripartizione nel rispetto del limite massimo stabilito. Rimane inteso l'adeguamento a normative di legge in materia che nel tempo dovessero essere emanate.

- Omissis -

La sottoscritta Angela Caputo in qualità di Responsabile Ufficio Segreteria certifica che il presente atto estratto, composto da n. 2 facciate, è conforme all'originale del verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza, 27 LUG. 2018

f.to Angela Caputo
RESPON\$ABILE SEGRETERIA