

BRIANZACQUE S.r.l.
ESTRATTO DEL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 NOVEMBRE 2015
CON PROSECUZIONE AL 2 DICEMBRE 2015

- Omissis -

2. Presa d'atto delle dimissioni di Componenti il Consiglio d'Amministrazione: determinazioni e provvedimenti conseguenti".

- Omissis -

L'Assemblea dei 33 Soci rappresentati il 90,4911% del capitale sociale pari a un valore di quote di € 114.812.894,62 su € 126.877.498,98, con il voto contrario del Comune di Albiate (0,8134% valore quota € 1.031.971,18) e l'astensione del Comune di Seveso (0,4056% valore quota € 514.676,00):

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle dimissioni dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione Mario Spoto, Cinzia Pecora e del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Gianfranco Mariani nominati dall'Assemblea dei Soci in data 21.06.2013 per il triennio 2013/2015 e che, venendo quindi a mancare la metà degli Amministratori, si intende dimissionario l'intero Consiglio d'Amministrazione.
3. Di determinare in n. 3 il numero dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl.
4. Di nominare il Consiglio d'Amministrazione come segue:
 - Enrico Boerci nato a - Omissis -
 - Silvia Bolgia nata a - Omissis -
 - Francesco Magnano nato a - Omissis -demandando allo stesso Consiglio d'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del vigente statuto societario, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
5. Di dare atto che il Consiglio d'Amministrazione resterà in carica per l'esercizio 2015-2017, cioè fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017.

- Omissis -

Il Presidente dell'Assemblea Brambilla dà atto che durante la discussione ha lasciato i lavori il Sindaco del Comune di Triuggio, pertanto risultano presenti n. 32 Soci rappresentanti l'89,2711% del capitale sociale pari a un valore di quote di € 113.264.937,84 su € 126.877.498,98 e pone in votazione la determinazione del compenso da riconoscere al Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea dei 32 Soci rappresentanti l'89,2711% del capitale sociale pari a un valore di quote di € 113.264.937,84 su € 126.877.498,98, con il voto contrario del Comune di Albiate (0,8134% valore quota € 1.031.971,18) e l'astensione dei Comuni di Giussano (3,2534% valore quota € 4.127.884,75) e Seveso (0,4056% valore quota € 514.676,00);

delibera:

di approvare compensi totali pari a € 80.000,00= annui con la seguente ripartizione: per il Presidente € 46.000,00=, per i Componenti € 17.000,00= ciascuno.

- Omissis -

La sottoscritta Angela Caputo in qualità di Responsabile Ufficio Segreteria certifica che il presente atto estratto, composto da n. 1 facciata, è conforme all'originale del verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

- 9 FEB. 2017

Monza _____

f.to Angela Caputo
RESPONSABILE SEGRETERIA

BRIANZACQUE S.r.l.
ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2015

- Omissis -

- 1. Assemblea dei Soci del 2.12.2015 - Nomina del Consiglio d'Amministrazione: presa d'atto ed elezione, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto societario, del Presidente e del Vice Presidente, provvedimenti conseguenti.**

- Omissis -

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei voti presenti, nel prendere atto della nomina dell'organo amministrativo approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 2.12.2015, sulla scorta di quanto dalla stessa disposto

delibera:

di eleggere - ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto societario - Enrico Boerci Presidente e Silvia Bolgia Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, demandando ai competenti Uffici societari il perfezionamento delle necessarie attività.

- Omissis -

La sottoscritta Angela Caputo in qualità di Responsabile Ufficio Segreteria certifica che il presente atto estratto, composto da n. 1 facciata, è conforme all'originale del verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

- 9 FEB. 2017
Monza _____

f.to Angela Caputo
RESPONSABILE SEGRETERIA