

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

ESTRATTO DEL VERBALE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20.05.2024

Omissis

ORDINE DEL GIORNO:

Omissis

3. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024/2026 secondo quanto previsto dallo statuto e determinazione del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.

..*

Omissis

- 3. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024/2026 secondo quanto previsto dallo statuto e determinazione del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.**

Omissis

L'Assemblea dei n. 31 Soci rappresentanti l'85,0168% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.872.257,13 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 5 membri, nominati tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal DPR 30.11.2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società).
3. Di nominare quali Componenti del Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl:
 - Enrico Boerci *omissis;*
 - Alessia Galimberti *omissis;*
 - Gilberto Celletti *omissis;*
 - Miriam Casiraghi *omissis;*
 - Paolo Cipriano *omissis;*in carica per il triennio 2024-2026 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026).
4. Di nominare Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Amministratore Delegato, con poteri di Brianzacque Srl Enrico Boerci in carica per il triennio 2024-2026 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026).
5. Di attribuire al Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Amministratore Delegato Enrico Boerci deleghe ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto societario, 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.
6. Di nominare Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl Gilberto Celletti in carica per il triennio 2024-2026 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026).

7. Di determinare il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo degli emolumenti destinati agli amministratori dotati di particolari deleghe, nell'importo di Euro € 102.729,60 rivalutato fino al 31.12.2023 in applicazione dell'indice FOI ISTAT.

Rimane inteso che qualora in pendenza del mandato conferito ai Consiglieri dovesse essere emanato il Decreto Ministeriale di cui all'art.11 del D.Lgs. 175/2016 e lo stesso prevedesse un incremento dell'importo deliberato, lo stesso dovrà intendersi automaticamente incrementato per effetto della presente delibera ovvero, nel caso ciò dovesse risultare necessario per la sua esatta determinazione, previa apposita deliberazione dell'Assemblea dei Soci all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Di demandare ai competenti Uffici aziendali il perfezionamento dei necessari adempimenti.

Omissis

Il presente atto estratto, composto da n. 2 facciate, è conforme all'originale verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza, 14.06.2024

F.to IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Angela Caputo