

ASME S.p.A.

Sede Sociale in ERBA (CO) - Via Trieste n.17/4

Capitale Sociale p 4.309.700,00 i.v.

R.E.A. 160841

Partita Iva, Codice Fiscale e R.I. Co 02224280137

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 30 APRILE 2014

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede sociale, alle ore 18:30, è stata convocata ai sensi di legge e per gli effetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame e approvazione Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2013, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014/2016, previa determinazione del numero dei componenti, determinazione dei relativi compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014/2016, determinazione dei relativi compensi, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza a norma di legge e di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Paolo Porta, il quale verificata la presenza dei Soci:

- Comune di Erba, 99,90% del capitale sociale, in persona del Vice sindaco avv. Claudio Ghislanzoni come da delega del Sindaco prot. 504 del 30.04.2014, acquisita agli atti;
- Comune di Albavilla 0,10% del capitale sociale, assente giustificato;

nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- sig. Alberto Di Turi
- dott.ssa Cristina Nava

e dei componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Claudio Mauro Proserpio
- dott.ssa Nicoletta Molinari
- dott. Giovanni Pontiggia

fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e dichiara aperta la seduta.

Assiste all'Assemblea la dipendente rag. Emanuela Valsecchi, responsabile amministrativo, che viene designata dall'assemblea a fungere da Segretario per la redazione del verbale.

Con riferimento al primo punto "Esame e approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, deliberazioni inerenti e conseguenti" il Presidente illustra la relazione degli Amministratori con una dettagliata esposizione delle risultanze di Bilancio. Dopo aver esposto sommariamente i principali accadimenti dell'esercizio 2013 relaziona sulla gestione aziendale evidenziando che l'esercizio 2013, dopo aver effettuato ammortamenti per p. 445.800, accantonamenti al fondo svalutazione crediti per p.141.150 e dopo aver calcolato imposte per p. 59.340 che, al netto di p. (64.780) di imposte anticipate hanno generato una differenza di p. (5.440), ha chiuso con un utile di esercizio di p 482.984 contro un utile 2012 pari ad p 493.763.

Il Presidente dà la parola al dott. Claudio Mauro Proserpio, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra la relazione del Collegio Sindacale, e a nome del Collegio Sindacale uscente, ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente, evidenziando il rapporto di fattiva collaborazione intercorso, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Il Presidente ó a conclusione del mandato del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ó riassume brevemente le iniziative e le operazioni alle quali il Consiglio di amministrazione ha dato attuazione nel mandato triennale, che si conclude con l'approvazione del bilancio 2013, ringraziando l'Amministrazione Comunale di Erba, i consiglieri di amministrazione e i sindaci per l'attività profusa nel triennio.

Il Vice Sindaco del Comune di Erba commenta positivamente le risultanze di bilancio esprimendo apprezzamento per il lavoro del Presidente, del CdA, del Collegio Sindacale.

Esaurita la discussione, il Presidente chiede all'Assemblea se intende approvare il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2013 con la proposta di destinazione dell'utile così come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- 5% a riserva legale ai sensi art. 2430 C.C. per un importo di p. 24.149;
- 95% al fondo riserva straordinaria per un importo di p 458.835.

L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso con alzata di mano

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2013, destinando l'utile dell'esercizio di p. 482.984 nel seguente modo:

- 5% a riserva legale ai sensi art. 2430 C.C. per un importo di p. 24.149;
- 95% al fondo riserva straordinaria per un importo di p 458.835.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Claudio Ghislanzoni che ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto e propone la nomina di un Amministratore Unico, per gli esercizi 2014/2016, nella persona del sig. Alberto di Turi. In merito alla determinazione del compenso propone che l'Amministratore Unico venga remunerato con un compenso pari a p. 1.345,98/mese per dodici mensilità.

L'assemblea all'unanimità, con voto espresso con alzata di mano, approva.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Claudio Ghislanzoni che ringrazia il Collegio uscente per il lavoro svolto e propone di nominare la dott.ssa Cristina Nava alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, e quali membri effettivi il dott. Vincenzo Rappa e il dott. Andrea Maspero, nonché quali membri supplenti il dott. Giovanni Pontiggia e il dott. Domenico Pozzetti con i seguenti compensi, tenuto conto della riduzione del 10% già applicata e con un'ulteriormente riduzione rispetto ai precedenti compensi erogati:

- Presidente p. 9.000 + oneri di legge
- Membri Effettivi p. 6.000 + oneri di legge.

Propone inoltre di affidare l'attività di controllo contabile al Collegio Sindacale con la stessa tariffa a forfait di p. 1.000/anno applicata al Collegio Sindacale uscente.

L'assemblea approva all'unanimità, con voto espresso con alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 20:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rag. Emanuela Valsecchi

Il Presidente dell'Assemblea
Rag. Paolo Porta