

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.

C.F. 05769510966

VIA ALCIDE DE GASPERI

RHO

113/1  
MI

## Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 22 Novembre 2016

In data 22 novembre 2016 alle ore 11,30 presso la sede di Rho - Viale De Gasperi 113 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.

La presente riunione è stata convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite PEC prot nr. U136/16NET del 9.11.2016 inviata a tutti i Soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico.

È presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Pietro Romano del Comune di Rho, dal Sindaco Maria Rosa Belotti del comune di Pero e dal Sindaco Sara Santagostino del comune di Settimo Milanese, sono presenti i consiglieri Lorella Alda Bigatti, Giuseppe Maderna e Daniele Fraternali, il Sindaco Unico Teresio Molla e il Direttore Generale Paolo Longoni.

Assume la carica di Presidente dell'odierna Assemblea, ai sensi di Statuto, la Sig.ra Lorella Alda Bigatti, che chiede al Direttore Generale Paolo Longoni di voler assumere la carica di Segretario. Il Sig. Longoni accetta l'incarico con l'unanime consenso da parte dei Soci presenti.

Il Presidente chiede al Segretario di leggere l'ordine del giorno che deve essere discusso e che qui si trascrive integralmente:

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Dopo la lettura si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Prende la parola il Sindaco Romano, che annuncia la decisione unanime dei tre soci, di procedere sulla base del nuovo Statuto e di nominare un Amministratore Unico in sostituzione del precedente Consiglio di Amministrazione, pur riconoscendo le peculiarità ed il valore dell'attuale organo amministrativo e riservandosi pertanto la possibilità di valutare nuovamente tale possibilità, a valle della pubblicazione dei decreti previsti dalla Legge.

Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti e delle competenze professionali dimostrate, sia per gli aspetti amministrativi che relazionali e tecnici, i Soci all'unanimità nominano quale Amministratore Unico della società, per il periodo dal 22.11.2016 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, la Dott.sa Lorella Alda Bigatti, nata a Milano 28/11/1962 e residente in Rho (Mi) via Quasimodo n° 5 - codice fiscale BGTLLL62S68F205T .

All'Amministratore Unico vengono affidati tutti i poteri per la gestione dell'Impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto.

I soci stabiliscono inoltre il compenso per l'Amministratore Unico, in misura pari a 28.000 €/anno, oltre ad un premio di risultato in misura variabile, che è intenzione dei soci definire non appena il dettato normativo lo permetterà; tale compenso si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.

C.F. 05769510966

VIA ALCIDE DE GASPERI

RHO

113/1

MI

I soci ringraziano sentitamente i Consiglieri uscenti, Daniele Fraternali e Giuseppe Maderna, che si sono distinti per competenza e passione nell'arco dell'intero mandato.

L'Amministratore Bigatti ringrazia i soci per la fiducia accordata ed aggiunge il proprio ringraziamento ai Consiglieri uscenti per il prezioso contributo fornito.

## 2. Varie ed eventuali.

Non sono stati discussi altri argomenti.

Dopo di che, non essendovi altro a deliberare, l'adunanza si chiude alle ore 12.30 previa redazione e sottoscrizione del suddetto verbale.

Il Presidente

Lorella Alda Bigatti -



Il Segretario

Paolo Longoni -

