

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Oggi 03.08.2022 (tre agosto duemilaventidue), alle ore 17:30 (diciassette e trenta), presso la sede di Seruso Spa in Verderio, Via Piave 89, con possibilità di collegamento da remoto a mezzo piattaforma gotomeeting, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di SERUSO S.p.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

1. **Rinnovo delle cariche sociali e nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;** -----
2. **Varie ed eventuali.**-----

Sono presenti mediante collegamento in teleconferenza i seguenti Soci, rappresentati in proprio o per delega scritta acquisita agli atti della Società----

SOCI	RAPPRESENTANTE	AZIONI
SILEA S.p.A.	Francesca Rota	1.992
B.E.A. S.p.A.	Daniela Mazzuconi	350
CEM Ambiente S.p.A.	Alberto Fulgione	749

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione uscente: -----

Vivenzio Massimiliano – Presidente del CdA, collegato in teleconferenza dalla sede di Seruso Spa in Verderio;-----

Negri Silvia – Consigliere delegato, collegata in teleconferenza;-----

Francesco Ratti – Consigliere, collegato in teleconferenza; -----

Sono altresì presenti con mezzi di telecomunicazione i membri del collegio sindacale uscente: -----

Colombo Francesca – Presidente del Collegio Sindacale, collegata in teleconferenza. -----

il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Riccardo Zani - Sindaco effettivo, collegato in teleconferenza.-----

Sono ammessi all'Assemblea e risultano collegati in teleconferenza: -----

Omar Sozzi – Direttore Tecnico SERUSO SpA, dalla sede aziendale di Seruso in Verderio. -----

Davide Iannarelli – Direttore Amministrativo CEM Ambiente Spa -----

Pietro Antonio D'Alema – direttore generale Silea Spa-----

Eleonora Rota –Direttrice Area gare, societario, affari legali e regolatori Silea Spa

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA Massimiliano Vivenzio che propone la nomina a segretario, accettata all'unanimità, del signor Omar Sozzi.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che: -----

- con nota del 27.07.2022, protocollo 0389/2022, trasmessa via pec ed e-mail ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, veniva convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Seruso S.p.A. per il giorno 03.08.2022 alle ore 17:30, presso gli uffici della Società Seruso Spa in Verderio, Via Piave 89, utilizzando la modalità della teleconferenza come previsto dall'art. 18 dello statuto societario per discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno sopra riportato; -----
- il Socio B.E.A. S.p.A. partecipa all'assemblea tramite la Presidente e Legale Rappresentante Dott.ssa Daniela Mazzuconi;-----
- il Socio CEM Ambiente S.p.A. partecipa all'assemblea tramite il Presidente e Legale rappresentante Dott. Alberto Fulgione;-----
- il Socio SILEA S.p.A. partecipa all'assemblea tramite la Presidente e Legale Rappresentante Avv. Francesca Rota;-----

le presenze dei partecipanti risultano anche dal registro presenze del sistema di videoconferenza utilizzato. Il registro presenze sarà conservato agli atti della

Il Segretario

IL PRESIDENTE

società.-----

L'Assemblea risulta validamente costituita, con la presenza di n. 3 azionisti rappresentanti in proprio, per rappresentanza legale, n. 3 soci legittimati, ai sensi di legge e di Statuto, a partecipare alla presente Assemblea, portatori di n. 3.091 = azioni, sul totale di 3.091 azioni, costituenti il 100% dell'intero Capitale Sociale; n. 3 consiglieri rappresentanti l'intero CDA e n. 2 sindaci rappresentanti il Collegio Sindacale. -----

Il Presidente verifica poi l'identità di tutti gli intervenuti (collegati in teleconferenza) e verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -

Il Presidente Vivenzio apre la seduta, ringraziando gli intervenuti per la loro presenza e passa quindi all'esposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

1. Rinnovo delle cariche sociali e nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;-----

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto si procede alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. -----

Il Presidente Vivenzio richiama l'art. 17 dello statuto di Seruso "*L'organo amministrativo della società è costituito di regola da un Amministratore Unico. L'Assemblea ordinaria della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto al massimo da cinque membri e comunque nei limiti numerici previsti dalle norme vigenti al*

Il segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

momento della nomina. Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti l'organo amministrativo collegiale avrà luogo, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2369 comma 4 C.C., sulla base di liste presentate dai soci [...].-----

Prende la parola il Presidente di Silea richiamando l'art 3 dei Patti parasociali che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, uno ciascuno per Cem e Bea e due per Silea, di cui uno con funzioni di Presidente con voto doppio in caso di parità dei voti. La Presidente di Silea prosegue evidenziando che, come precisato nella nota inviata ai soci in data 1° agosto, di essere stata autorizzata alla modifica del citato articolo dal proprio CdA al fine di elevare a cinque i componenti dell'organo amministrativo, considerata la complessità della gestione societaria.-----

Dalla sottoscrizione dei patti, avvenuta ormai in data 28.06.2021, ad oggi si sono infatti conclusi i lavori di revamping dell'impianto di selezione con conseguente maggiore complessità nella gestione dello stesso sia dal punto di vista tecnico che commerciale.-----

Il già ampio bacino territoriale servito da Seruso, esteso su ben tre province diverse (Lecco, Monza Brianza e Milano) per circa 1.400.000 abitanti serviti dovrà infatti essere opportunamente esteso al fine di sfruttare le nuove capacità impiantistiche, dando altresì particolare attenzione anche alla gestione dei rapporti con i Consorzi.-----

I fattori sopra citati, nonché l'articolata struttura aziendale che impegna oltre 80 lavoratori, rendono necessaria la presenza di diverse professionalità in Seruso, tali da giustificare l'incremento a 5 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Intervengono quindi i rappresentanti di Cem e Bea, dichiarandosi d'accordo con le considerazioni dell'Avv. Francesca Rota. -----

L'assemblea approva quindi all'unanimità la definizione in cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, per le motivazioni sopra esposte.-----

Passando alle nomine, il Presidente dell'assemblea comunica che sono pervenute al protocollo aziendale di Seruso le designazioni da parte di tutti e tre i soci come di seguito indicato: -----

- Silea Spa ha proposto i seguenti rappresentati: Avv. Massimiliano Vivenzio, Dott.ssa Anna Teresa Maria Brini, Avv Davide Agostoni; -----
- Cem Ambiente ha proposto il seguente rappresentante: Dott: Simone Paleari; -----
- Brianza Energia Ambiente ha proposto il seguente rappresentante: Sig. Sandro Archetti. -----

I soci prendono atto dell'indicazione dei nominativi espressi dalle singole società, rilevando che le candidature disponibili non sono tali da garantire il rispetto della rappresentanza di genere prevista nello statuto, e dando atto che è ormai prossima la scadenza della prorogatio deliberata in data 24 giugno.--

Sul punto il Presidente dell'assemblea evidenzia la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti al fine di non compromettere le attività della società stessa, anche attraverso l'individuazione di una lista unica, considerate anche le indicazioni formulate dai singoli soci, con riferimento ai singoli componenti ed al Presidente dell'organo di amministrazione, individuato dal socio Silea - in conformità con il patto parasociale sottoscritto con gli altri soci -- in persona dell'Avv. Massimiliano Vivenzio.-----

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Sullo specifico punto la rappresentante di Bea, pur dicendosi rammaricata per l'impossibilità di garantire il rispetto della rappresentanza di genere, conviene sulla necessità di procedere con le nomine, condividendo altresì l'accorpamento dei candidati in una lista unica così composta: il Sig. Massimiliano Vivenzio come presidente del CdA, Sig.ra Anna Teresa Maria Brini, Sig. Davide Agostoni, Sig. Simone Paleari, Sig. Sandro Archetti. -----

Nello stesso senso si pone anche l'intervento del rappresentante di CEM, sia con riferimento al rammarico circa la rilevata impossibilità di garantire il rispetto della rappresentanza di genere sia con riferimento alla condivisione di una lista unitaria nei termini illustrati e con presidenza prospettata in capo all'Avv. Massimiliano Vivenzio, designato dal socio Silea. -----

Anche la rappresentante di Silea esprime il proprio rammarico per l'insufficiente rappresentanza del genere femminile, pur non essendo la normativa direttamente applicabile alle società pubbliche partecipate indirettamente. -----

L'assemblea, all'unanimità, accoglie la proposta della rappresentante di Bea e, all'unanimità, vota la lista unitaria come prospettata per un totale di 3.091 azioni. -----

Il Presidente dell'Assemblea comunica che risultano quindi eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2022-2024 e, quindi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, i signori:-----

- VIVENZIO MASSIMILIANO, [REDACTED] il 20.04.1966, residente [REDACTED];-----
- ANNA TERESA MARIA BRINI, [REDACTED] il 26.05.1958,

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

- PALEARI SIMONE, [REDACTED] il 16.05.1977, residente in

[REDACTED] -----
- DAVIDE AGOSTONI, [REDACTED] il 01.06.1983, residente [REDACTED]

[REDACTED] -----
- ARCHETTI SANDRO, [REDACTED] il 16.02.1967, residente in Solaro

[REDACTED] -----
dando espressamente atto dell'elezione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, del
signor Vivenzio Massimiliano quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione.-----

La Rappresentante di Silea, avv. Francesca Rota procede evidenziando la
necessità che rimanga invariato l'attuale costo complessivo di funzionamento
dell'organo amministrativo pari all'80% del costo sostenuto nel 2013, in base
alla normativa vigente.-----

Il Presidente di Seruso precisa che poiché nel corso del 2013 il Presidente del
CdA ha rinunciato al compenso di Presidente e percepito solo quanto dovuto
per il ruolo di datore di lavoro mentre gli altri due consiglieri non hanno
percepito alcun compenso ai sensi del D.L. 95/212 il riferimento per la
determinazione del compenso massimo da attribuire all'organo di
amministrazione,, in conformità al parere legale rilasciato il 28.10.2020
dall'Avv Maurizio Secchi, è da ricondurre all'importo deliberato
dall'assemblea dei soci del 19 aprile 2013 comprensivo anche dei compensi
per funzioni ulteriori (Datore di lavoro) il tutto ridotto del 20%, per un importo
complessivo di € 26.395 al netto degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.
La rappresentante di Silea conclude proponendo che al Presidente, si

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

attribuisca un emolumento pari al doppio degli altri amministratori. -----

L'assemblea approva all'unanimità i compensi proposti. Si dà atto inoltre che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato. -----

Il Presidente dell'Assemblea propone, quindi, che si passi alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. In questo caso la proposta è unanime proponendo come Membri effettivi il Dott. Daniele Vezzani, la Dottorssa Silvia Bonini e la dottoressa Francesca Colombo e, come Membri supplenti, il dottor Maurizio dal Mas e la Dott.ssa Anna Maria Allievi. Il rappresentante di CEM, in forza dei patti parasociali in vigore, propone come Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Daniele Vezzani. **L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, i signori:-----**

- DANIELE VEZZANI, nato a [REDACTED] il 29.07.1966, [REDACTED]
[REDACTED], *Presidente del Collegio Sindacale;* -----

- COLOMBO FRANCESCA, [REDACTED] il 21.12.1971, residente in [REDACTED],
[REDACTED], *Sindaco effettivo;* -----

- BONINI SILVIA, [REDACTED] il 18.03.1970, residente in TERNI (TR)
[REDACTED]

- DAL MAS MAURIZIO, [REDACTED] il 12.03.1960, residente in [REDACTED]
[REDACTED], *Supplente;* -----

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

- ALLIEVI ANNA MARIA, [REDACTED] il 01.08.1965, residente in

[REDACTED],
Sindaco Supplente; -----

dando atto che i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e fissando l'emolumento annuale da corrispondere ai Sindaci Effettivi, per il triennio di nomina, nella misura fissa ed onnicomprensiva di 15.000 euro per il Presidente del collegio sindacale e di 10.000 euro per ciascuno dei Sindaci Effettivi.-----

Il Presidente dell'assemblea dichiara che i signori Massimiliano Vivenzio, Anna Teresa Maria Brini, Davide Agostoni, Simone Paleari e Sandro Archetti hanno dichiarato che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e a questo proposito - con particolare riferimento all'articolo 2383 Codice Civile - si dà atto che è stata debitamente presentata dai signori Massimiliano Vivenzio, Anna Teresa Maria Brini, Davide Agostoni, Simone Paleari, Sandro Archetti stessi la dichiarazione attestante l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.-----

L'Assemblea, ringraziando il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscenti per il proficuo lavoro svolto, augura al nuovo Consiglio ed al Collegio sindacale buon lavoro. -----

2. **Varie ed eventuali.**-----

Il Presidente dà contezza della nota inviata dai soci Cem Ambiente e Bea in data 26.07.2022 avente ad oggetto la discussione avvenuta nell'ambito dell'approvazione del bilancio relativa ai profili di responsabilità collegati al

Il Segretario

IL PRESIDENTE

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

verbale della guardia di finanza del 28.09.2021. Il Presidente relaziona in merito e invita alla discussione sul punto i Presidenti soci. -----

I Presidenti Cem e Bea rammentano che lo specifico punto fu oggetto di particolare trattazione in considerazione della valutazione, condivisa da tutti i presenti alla seduta, in merito all'opportunità di avviare le occorrenti azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti che dovessero essere individuati responsabili dall'autorità competente. A questo proposito, ribadito che tale determinazione avrebbe dovuto costituire uno specifico punto del deliberato o una specifica deliberazione (e non solo una premessa del provvedimento di approvazione del bilancio), essendo stata condivisa nei termini sopra esposti, i due Presidenti di Cem e BEA prendono atto delle considerazioni espresse dal Presidente dell'Assemblea nonché dalla dott.ssa Colombo Francesca e dal dott. Riccardo Zani, per il Collegio sindacale, circa l'impossibilità di integrare il verbale relativo alla seduta del 24 giugno scorso, chiedendo quindi l'inserimento di specifico punto all'ordine del giorno nella presente assemblea o, in subordine, rendendosi disponibili ad accettare la proposta della Presidente Silea, Avv Rota, di convocare quanto prima – e comunque entro la prima decade di settembre – un'assemblea con indicazione dello specifico punto all'ordine del giorno *“azione di responsabilità nei confronti dei soggetti individuati dall'autorità competente”*. A questo proposito invitando il Presidente di Seruso a relazionare anticipatamente sulla situazione relativa ai procedimenti penali iscritti, alle indicazioni pervenute da Anac sulla specifica vicenda e sugli esiti degli incontri con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. L'Assemblea conviene all'unanimità di accogliere la proposta della Presidente di Silea e di rinviare la trattazione ad apposita seduta da convocare quanto



IL PRESIDENTE



