

**AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l.**

Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 04075580128

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE****VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 9,30 presso la sede legale di AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., Via M. Polo n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA) -, a seguito di comunicazioni inviate a tutti i soci aventi diritto, tramite Posta Elettronica Certificata con nota PEC del 22 Ottobre 2025, si è riunita l'Assemblea dei soci della Società "AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l.", con sede in Busto Arsizio (VA) – via Marco Polo n. 12 - capitale sociale euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e partita IVA n. 04075580128 – REA di Varese n. 400035 (di seguito, anche la "Società") per la trattazione del seguente

ordine del giorno

**OMISSIS**

4. Nomina del nuovo Organo Amministrativo, in forma collegiale, e determinazione del relativo compenso: determinazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del nuovo Organo di Controllo, in forma collegiale, e determinazione del relativo compenso: determinazioni inerenti e conseguenti.

**OMISSIS**

A termini di Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico di AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., Sig. Francesco Giovanni Iadonisi, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso di tutti i presenti, l'Avv.to Stefano Bombelli.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che sono presenti i seguenti soci:

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

- AGESP S.p.A., titolare di una partecipazione di nominali euro 2.499.607,09, pari al 99,984% del capitale sociale della Società, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Alessandro Della Marra;
- Comune di Venegono Superiore, titolare di una partecipazione di nominali euro 392,91,00 pari al 0,016% del capitale sociale della Società, in persona del Sindaco Avv. Walter Fabiano Lorenzin;
- che è presente il Sindaco unico della Società Dott. Giovenale Palermo Rossano;
- che è presente il Sindaco del Comune di Busto Arsizio Dott. Emanuele Antonelli;
- che è, altresì, presente il Direttore Generale della Società Dott. Gianfranco Carraro;
- che è presente il Responsabile "Amministrazione, Finanza e Controllo" di AGESP S.p.A., Dott. Giovanni Tamborini;
- che, infine, è presente la Responsabile "Settore Igiene Ambientale ed autoparco" di AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l., Dott.ssa Claudia Colombo.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'odierna seduta assembleare. Pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita e può legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti previsti per l'odierna Assemblea dei soci della Società.

**OMISSIS**

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

**MISSIS**

**4. NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO, IN FORMA COLLEGIALE, E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO: DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Presidente nella fase introduttiva rammenta che l'art. 12.1 del vigente Statuto sociale prevede che l'Organo amministrativo debba essere costituito in forma monocratica nel caso la Società sia partecipata da unico socio o in forma collegiale nel caso di più soci. Più precisamente, lo Statuto sociale prevede che l'Organo amministrativo collegiale sia rappresentato da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri così nominati:

- 2 (due) amministratori, tra cui l'amministratore che ricoprirà l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione, saranno nominati dal socio AGESP S.p.A. (nella sua qualità di socio di maggioranza), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, Cod. Civ.;
- 1 (un) amministratore sarà nominato dal/dai soci diversi da AGESP S.p.A., sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., restando inteso che qualora i soci diversi da AGESP S.p.A. siano più di uno, la nomina dell'amministratore dovrà essere effettuata in via congiunta tra di loro.

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

**OMISSIS**

Il Presidente dell'Assemblea cede quindi la parola ai rispettivi soci nelle persone del Presidente del Consiglio di amministrazione di AGESP S.p.A. e del Sindaco del Comune di Venegono Superiore che rappresenteranno le corrispondenti decisioni circa la nomina diretta dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, dopo l'intervento dei soci, riepiloga qui di seguito la composizione del Consiglio di amministrazione a seguito delle nomine direttamente effettuate dai soci medesimi:

- **FRANCESCO GIOVANNI IADONISI**, nato a \_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione (componente nominato da AGESP S.p.A.); C.F. \_\_\_\_\_
- **ALESSANDRA CRISPINO**, nata a \_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_, (componente nominato da AGESP S.p.A.); C.F. \_\_\_\_\_
- **MARIO ANASTASIO ASPESI**, nato a \_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_, (componente nominato dal Comune di Venegono Superiore). C.F. \_\_\_\_\_

Successivamente, a seguito di esaustiva discussione tra i presenti, AGESP S.p.A. propone la seguente remunerazione quale compenso per l'Organo amministrativo nella sua forma collegiale:

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

- per l'intero Consiglio di amministrazione: euro 28.000,00 annui lordi, oltre ad eventuali oneri accessori se ed in quanto previsto dalla vigente normativa o dallo Statuto sociale in essere;
- per il Presidente del Consiglio di amministrazione: euro 18.000,00 annui lordi, oltre ad eventuali oneri accessori se ed in quanto previsto dalla vigente normativa o dallo Statuto sociale in essere;
- per i Consiglieri: euro 5.000,00 annui lordi ciascuno, oltre ad eventuali oneri accessori se ed in quanto previsto dalla vigente normativa o dallo Statuto sociale in essere.

**OMISSIS**

delibera

- 1) di affidare la gestione della Società ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12.1. del vigente Statuto sociale e per le motivazioni sopra esposte;
- 2) di prendere atto delle nomine poc'anzi effettuate dai soci e della conseguente composizione del Consiglio di amministrazione nei termini di seguito riepilogati, dando, altresì, atto che essa è conforme anche alle regole inerenti al principio di equilibrio di genere:

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

- **FRANCESCO GIOVANNI IADONISI**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione (componente nominato da AGESP S.p.A.);
  - **ALESSANDRA CRISPINO**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (componente nominato da AGESP S.p.A.);
  - **MARIO ANASTASIO ASPESI**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (componente nominato dal Comune di Venegono Superiore);
- 3) di precisare che la durata del presente mandato è di tre anni - 2025, 2026 e 2027 ossia sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
- di stabilire i seguenti compensi per gli amministratori:
  - euro 18.000,00 annui lordi, oltre ad eventuali oneri accessori se ed in quanto previsto dalla vigente normativa o dallo Statuto sociale per il Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - euro 5.000,00 ciascuno, oltre ad eventuali oneri accessori se ed in quanto previsto dalla vigente normativa o dallo Statuto sociale in essere, per gli altri due componenti del Consiglio di amministrazione.
- 5. NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO, IN FORMA COLLEGIALE, E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO: DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

OMISSIS

**AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l.**  
Via Marco Polo n°12 – 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 04075580128

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

**OMISSIS**

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

**OMISSIS**

AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l.  
Via Marco Polo n°12 - 21052 Busto Arsizio VA - Partita IVA e Codice Fiscale 04075580128

94

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

**OMISSIS**

**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI delle ASSEMBLEE**

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da riferire e discutere, il Presidente, alle ore 11,15, dichiara chiusa la presente Assemblea, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

Stefano Bombelli

**IL PRESIDENTE**

Francesco Giovanni Tadonisi