

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

**Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci di
NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL
del 7 settembre 2018**

Il giorno 7 settembre 2018 alle ore 10:30, presso la sede sociale in Rho (MI) Via Alcide De Gasperi 113/115, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società NED reti distribuzione gas Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Scadenza del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ., degli Amministratori e del Presidente per gli esercizi 2018-2020 e determinazione dei compensi;
2. Scadenza del Sindaco Unico: nomina, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ., del Sindaco Unico per gli esercizi 2018-2020 e determinazione del compenso;
3.

** Omissis **

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Presidente della Società Giuseppe Pirola.

Il Presidente, quindi, constatato e dato atto che:

- La riunione è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione del 29 agosto 2018 protocollo n. U235/18;
- sono presenti:
 - l'Assessore Andrea Orlandi in rappresentanza del Comune di Rho titolare di una quota pari al 53,05% del capitale della Società,
 - il Sindaco Daniele Davide Barletta in rappresentanza del Comune di Garbagnate Milanese titolare di una quota pari al 27,62% del capitale della Società,
 - il Sindaco Sara Santagostino in rappresentanza del Comune di Settimo Milanese titolare di una quota pari al 19,33% del capitale della Società,e pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente medesimo, i Consiglieri uscenti Davide Castiglioni e Isabella Boselli;
- è presente il Sindaco Unico uscente della società Cesare Orienti;
- partecipa ai lavori assembleari il Direttore Generale della Società Mauro Orsini.

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

Il Presidente, con l'assenso dei presenti, nomina il Direttore Generale a svolgere le funzioni di Segretario della presente seduta e dichiara validamente costituita la riunione dell'Assemblea dei Soci e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dando atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere edotti sul contenuto delle deliberazioni da assumere.

In ordine al **primo** punto all'ordine del giorno

"Scadenza del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ., degli Amministratori e del Presidente per gli esercizi 2018-2020 e determinazione dei compensi"

Premesso che:

- con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2107 è giunto al termine il mandato conferito all'organo amministrativo della società da parte dei Soci in data 29 aprile 2016;
- si rende pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ. e dell'art. 14 dello Statuto sociale, che l'Assemblea dei Soci provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la società, di norma, è amministrata da un amministratore unico, ma è facoltà dell'Assemblea decidere che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più amministratori;

considerato quindi che:

- la società, svolgendo un servizio di interesse generale ricadente su di un ampio territorio di riferimento, che tra l'altro si colloca in due Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) differenti, necessita di un'adeguata rappresentanza delle comunità locali portatrici di detta istanza;
- la società opera nel settore dei servizi pubblici di rilevanza industriale in concessione pubblica, quale è la distribuzione del gas naturale tramite reti cittadine, per i quali è necessaria una struttura organizzativa aziendale complessa e specifiche professionalità e competenze;
- la società ha dimensioni rilevanti e maggiori, in termini di utenze servite, di quelle stabilite dalla normativa vigente per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi;
- il valore del Patrimonio Netto della società è pari, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, a oltre 23,8 Milioni di Euro;
- il capitale sociale è nella titolarità di tre Soci, ciascuno dei quali ne detiene una quota rilevante;
- nell'ottica di una efficiente ed efficace gestione della Società, per quanto sopra detto, si ritiene opportuno prevedere che la stessa sia amministrata da un organo collegiale.

Tutto ciò premesso e considerato

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

L'Assemblca, con voto unanime, delibera

- di riconfermare la decisione che la società sia amministrata, per il periodo 2018-2020 e fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), determinando in tre il numero dei suoi membri tra i quali nominare un Presidente; e per l'effetto
- procede alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, nella figura dei Signori:
 1. Giuseppe Pirola, nato a Saronno (VA) il 28.03.1972, residente a Caronno Pertusella (VA) in via Gran Sasso n. 38, CF PRLGPP72C28I441K cittadino italiano;
 2. Alessandra Bruni nato a Tortona il 05.02.1967, residente a Busto Garolfo (MI), in via Palestro n. 12, CF BRNLSN67B45L304J cittadino italiano;
 3. Davide Castiglioni nato a Milano il 27.11.1987, residente a Garbagnate Milanese (MI), in via S. Ambrogio n. 20, CF CSTDVD87S27F205D, cittadino italiano.

L'Assemblea pertanto ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il pregevole lavoro svolto e ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale il C.d.A. ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto alle competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea inoltre, con voto unanime, designa Giuseppe Pirola alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendo allo stesso, anche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, oltre ai poteri ad esso riservati dalla legge o dallo Statuto medesimo, la rappresentanza sociale e i poteri di ordinaria amministrazione, dei quali si citano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) stipulare contratti di lavoro, fino al livello di quadro incluso, di rappresentare ad ogni effetto la società nei rapporti con le organizzazioni sindacali, sia aziendali che esterne, nonché sottoscrivere anche per convalida o ratifica, contratti e verbali di accordi con le medesime.
- b) esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società da privati, da istituti bancari, da compagnie di assicurazione, da società, da enti ed amministrazioni pubbliche, compresi i ministeri.
- c) provvedere al pagamento delle somme, di qualsivoglia importo, dovute dalla società a privati o ad enti pubblici in genere, firmando i relativi ordini di pagamento alle banche, assegni o mandati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo il nominato presidente del CDA potrà: 1) incassare o dichiarare di avere già incassato, pagare e quietanzare qualsiasi somma riguardante gli affari sociali con qualsiasi amministrazione, autorità o persona sia pubblica che privata senza eccezioni; 2) aprire conti correnti bancari, disporre in qualsiasi momento e in qualsiasi forma (mediante prelevamenti contro semplice ricevuta, emissione di assegni, ordinativo di pagamenti a terzi, richiesta di assegni circolari,

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

- etc) delle somme che risultano a disposizione della società sui conti correnti delle banche e comunque nei limiti degli affidamenti o castelletti di sconto concessi dagli istituti medesimi; 3) girare o negoziare, quietanzare o incassare assegni o vaglia all'ordine della società o ad essa girati; 4) effettuare sul conto della società versamenti sia in contanti che in assegni e compiere qualsiasi operazione di cassa; 5) richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni da emettere a valere sui conti correnti; 6) ritirare titoli o altri valori in deposito presso le banche o messi a disposizione da terzi presso gli istituti medesimi, rilasciandone ricevuta per conto della società;
- d) incassare vaglia postali e telegrafici, mandati dalla tesoreria dello stato, delle provincie, dei comuni e di qualsiasi altra pubblica amministrazione od ente morale;
- e) effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli;
- f) depositare presso istituti di credito a custodia ed in amministrazione titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta rilevatoria;
- g) partecipare alle gare indette dalla pubblica amministrazione e da altri enti pubblici e/o privati per la fornitura di beni e servizi in genere, presentare le offerte e nel caso di aggiudicazione firmare i relativi contratti;
- h) attribuire procure ad amministratori, dirigenti, quadri e impiegati della società, nell'ambito delle rispettive competenze, per la partecipazione agli atti delle gare indette dalla pubblica amministrazione e da altri enti pubblici e/o privati italiani;
- i) stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e di finanziamento in genere, attivi e passivi; convenire concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie.

L'Assemblea delibera infine di attribuire ai Consiglieri e al Presidente i medesimi compensi già attribuiti nel corso del mandato precedente con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 29.04.2016, pari a:

- Euro 20.735,00 annui per il Presidente, e
- Euro 6.912,00 annui per ciascun consigliere;

che saranno liquidati periodicamente in accordo con la Direzione Generale della società.

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno

“Scadenza del Sindaco Unico: nomina, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ., del Sindaco Unico per gli esercizi 2018-2020 e determinazione del compenso”

Premesso che:

- con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017 è giunto al termine il mandato conferito da parte dei Soci all'attuale Organo di controllo della società, di tipo monocratico (Sindaco Unico), in data 30.04.2015;

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

- si rende pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ. e dell'artt. 14 e 23 dello Statuto sociale, che l'Assemblea dei Soci provveda alla nomina di un nuovo Organo di controllo o di un Revisore;
- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, è infatti facoltà dei Soci affidare l'attività di controllo ad un Organo di controllo, collegiale o monocratico, ovvero ad un Revisore.

Tutto ciò premesso

L'Assemblea, con voto unanime, delibera

- di confermare la decisione di affidare ad un Sindaco Unico l'attività di controllo della Società di cui all'art. 23 dello Statuto, e per l'effetto
- nominare Sindaco Unico della Società, per il triennio 2018-2020 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, il dott. Cesare Orienti, nato a Saronno (VA) il 27.07.1968 domiciliato ai fini della carica in Milano via Monte Rosa 61.

Al Sindaco Unico viene altresì conferito, per la medesima durata, l'incarico della revisione legale dei conti e stabilito in Euro 16.000,00 in ragione d'anno il relativo compenso.

In ordine al terzo punto all'ordine del giorno

** Omissis **

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

** Omissis **

Alle ore 12:00, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Mauro Orsini)



Il Presidente

(Giuseppe Pirola)

