

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno 2 del mese di dicembre (02/12/2015), alle ore 15.00, presso la sede di CMV SERVIZI Srl in Cento (Fe), via Malamini n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società CMV SERVIZI Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico per la Società CMV Raccolta e indicazione dei nominativi dei componenti del Collegio Sindacale;*
2. *Indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico per la Società CMV Energia&Impianti ed indicazione del nominativo del Revisore Unico;*
3. *Illustrazione Piani Economici Finanziari Anno 2016;*
4. *Varie ed Eventuali.*

PRESENTI:

Soci	Presente	Capitale sociale presente, in euro	% del capitale sociale presente
COMUNE DI CENTO, qui rappresentato dal Sindaco LODI	SI	1.290.316,79	83,17%
COMUNE DI MIRABELLO,	NO		
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, qui rappresentato dal Vice Sindaco GIORGI	SI	96.582,00	6,23%
COMUNE DI SANT'AGOSTINO,	NO		
COMUNE DI PIEVE DI CENTO,	NO		
COMUNE DI BONDENO, Sindaco BERGAMINI e del Vice Sindaco VINCENZI	SI	16.737,27	1,08%
Comune di GORO	NO		
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, qui rappresentato dal Sindaco GIOVANNINI	SI	14.867,31	0,96%
COMUNE DI POGGIO RENATICO, qui rappresentato dal Sindaco GARUTI	SI	3.000,00	0,19%
CAPITALE SOCIALE PRESENTE		1.421.503,37	91,63%

Consiglio di Amministrazione	Presente
Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del CdA	SI
Prof. MARIO FORNI, Consigliere	SI
Rag. ALBERTO GUERZONI, Consigliere	SI

Collegio Sindacale	Presente
Dott. GIAN LUCA SOFFRITTI, Presidente del Collegio Sindacale	SI
Dott.ssa ANNA MARIA BONESI, Sindaco	SI
Dott. PAOLO ROLLO, Sindaco	ASSENTE GIUSTIFICATO

Invitati	Presente
Ing. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale	SI

Dott.ssa ELENA MALAGUTI, Segretario Verballzante	SI
Dott.ssa DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali	SI
Ing. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico di A.T.R.	SI

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 dello Statuto, la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale, con l'accordo dei Soci, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.

Sono presenti alla seduta, in qualità di invitati, il Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto, l'Amministratore Unico di A Tutta Rete Srl Ing. Sandro Tirini e la Dott.ssa Daniela Cova Soriani, Responsabile Affari Legali.

Il Presidente dell'Assemblea Rag. Ivana Montanari, nel comunicare che l'assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Sociale, constatata e fatta constatare ai convenuti la presenza di tanti Soci che rappresentano il **91,63 %** del capitale sociale, che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori Rag. Ivana Montanari, Rag. Alberto Guerzoni e Prof. Mario Forni, che è presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Dott. Gian Luca Soffritti e Dott.ssa Anna Bonesi, dichiara validamente costituita la presente assemblea.

Il Presidente dichiara valida e aperta la seduta per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente propone di anticipare il punto tre dell'ordine del giorno

PUNTO NUMERO TRE: Illustrazione Piani Economici Finanziari Anno 2016

Discute dell'argomento il Responsabile Divisione Ambiente Ing. Francesco Rondelli il quale
ILLUSTRA i Piani Economici Finanziari Anno 2016 dei Comuni di Cento, Mirabello, Bondeno Sant'Agostino, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, allegati in atti, inviati nei giorni precedenti a mezzo pec agli Uffici tecnici dei corrispondenti Comuni.

Segue discussione al termine della quale

L'Assemblea Soci prende atto dei Piani Economici Finanziari Anno 2016 illustrati dal Responsabile del Settore Igiene Ambientale Ing. Francesco Rondelli ed allegati in atti.

Alle ore 15.45 esce il Sindaco del

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, qui rappresentato dal Sindaco GIOVANNINI	SI	14.867,31	0,96%
---	----	-----------	-------

PUNTO NUMERO UNO: Indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico per la Società CMV Raccolta e indicazione dei nominativi dei componenti del Collegio Sindacale

Introduce l'argomento il Sindaco del Comune di Cento LODI il quale

CONSIDERATI i limiti normativi introdotti dal Decreto Legislativo del 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e pertanto le opportune e necessari verifiche per non incorrere in una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità disciplinate,

INFORMA l'Assemblea della necessità di un maggiore termine per formalizzare l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico per la Società CMV Raccolta Srl.

Passa la parola al Presidente Rag. Ivana Montanari per l'indicazione, condivisa, dei nominativi del Collegio Sindacale.

La Presidente Rag. Ivana Montanari

PROPONE di indicare quali membri del Collegio Sindacale della Società CMV Raccolta i

professionisti già membri del Collegio Sindacale della Società CMV Servizi Srl che pertanto sono a conoscenza delle dinamiche e strutture societarie e precisamente:

DOTT. GIAN LUCA SOFFRITTI, Presidente - membro effettivo;

DOTT. SSA ANNA MARIA BONESI, membro effettivo.

DOTT. PAOLO ROLLO, membro effettivo;

RAG. ROBERTO SPERA, membro supplente;

DOTT. SSA ELENA TAPETTO, membro supplente.



L'Assemblea dei Soci prende atto delle informazioni del Sindaco del Comune di Cento in merito alla necessità di rimandare, in considerazione dei limiti normativi imposti dal Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico della Società CMV Raccolta Srl.

Tale indicazione secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 dello Statuto Sociale avverrà mediante consultazione scritta.

L'Assemblea Soci prende atto della indicazione del Presidente di CMV Servizi Srl Rag. Ivana in merito ai nominativi dei membri del Collegio Sindacale di CMV Raccolta Srl.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

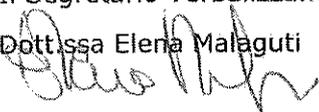
e dal Direttore Generale ing. ~~.....~~

Alle ore 16.30 il Presidente Rag. Ivana Montanari chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Elena Malaguti



Il Presidente
Rag. Ivana Montanari

