

*Organi Societari e compensi (art. 1, commi 725, 726, 727 e 735 della L. 296/2006)*

**Consiglio di Amministrazione nominato nella Assemblea dei Soci del 30 aprile 2010**

- OSCAR CERIANI nato a Erba (CO) il 21 luglio 1953 e residente a Lodi, Corso Vittorio Emanuele II n. 50, 26900  
Codice Fiscale: CRN SCR 53L21 D416C  
**Presidente**
- GIANFRANCO PINCIROLI nato a Borghetto Lodigiano (LO) il 12 giugno 1953 e residente a Borghetto Lodigiano (LO), Via Cascina Nicolina n. 4, 26812  
Codice Fiscale: PNC GFR 53H12 A995J  
**Consigliere**
- ANTONIO NAVA nato a Lodi il 17 novembre 1955 e residente a Lodi, Via F. Sforza n. 19, 26900  
Codice Fiscale: NVA NTN 55S17 E648Q  
**Consigliere**

**Collegio Sindacale rinnovato nell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2011**

- BARTOLOMEO PALUMBO nato a San Ferdinando di Puglia (FG) il 21/08/1952 e residente a Casalpusterlengo (LO) in Via Conciliazione n. 16  
Codice Fiscale: PLM BTL 52M21 H839N  
**Presidente**
- MAURO BERSELLI nato a Codogno (LO) il 03/02/1967 e residente a Codogno (LO) in Vicolo Monte Grappa n. 5  
Codice Fiscale: BRS MRA 67B03 C816L  
**Sindaco effettivo**
- GIOVANNI GUALTERI nato a Lodi il 23/02/1928 e residente a Lodi in Via Battaggio n. 12  
Codice Fiscale: GLT GNN 28B23 G721W  
**Sindaco effettivo**
- ANGELA MARTINOTTI nata a Miradolo Terme (PV) il 25/10/1950 e residente a Stradella (PV) in Via Bovio Giovanni n. 60  
Codice Fiscale: MRT NGL 50R65 F238E  
**Sindaco supplente**
- UMBERTO CASINO nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21/04/1941 e residente a Lodi Vecchio (LO) in Via Archinti, n. 21  
Codice Fiscale: CSN MRT 41D21 C129W  
**Sindaco supplente**

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2010

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2010, presso gli uffici amministrativi siti in Lodi, Corso Archinti n. 100 in Lodi, alle ore 18.00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della società E.A.L. S.p.A..

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori: Antonio Nava, Presidente; Antonio Redondi, Consigliere Delegato; Gianfranco Pincioli, Vice-Presidente; per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori: Bartolomeo Palumbo, Presidente; Serena Bersani e Piero Maria Misericordia, Sindaci effettivi.

Assume la Presidenza, a' sensi di Statuto, il Signor Antonio Nava, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, come da lettera di convocazione prot. 385/10 del 07/04/2010 inviata a tutti i Soci in conformità allo Statuto vigente;

dato atto che il Capitale Sociale sottoscritto e versato è di € 1.092.000,00.=;

dato atto inoltre che, per i Soci, risultano presenti i Signori:

1. Pietro Foroni, quale Presidente della Provincia di Lodi con n. 1.279.529 azioni;
2. Flavio Parmesani, quale Sindaco del Comune di Casalpusterlengo con n. 126.000.= azioni;
3. Emanuele Dossena, quale Sindaco del Comune di Codogno con n. 60.600.= azioni;
4. Mario Cremonesi, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di Lodi con n. 126.000 azioni;
5. Domenico Crespi, quale Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lodigiano con n. 126.000 azioni;
6. Adriano Cucchi, quale Sindaco del Comune di Abbadia Cerreto con n. 2.310 azioni;
7. Brunella Cipolla, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Bertinico con n. 3.500 azioni;
8. Giuseppe Zanchi, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Borghetto Lodigiano con n. 11.620 azioni;
9. Giuseppe Sozzi, quale Sindaco del Comune di Brembio con n. 4.771.= azioni;
10. Pietro Segalini, quale Sindaco del Comune di Casalmaiocco con n. 28.916.= azioni;
11. Pietro Cremonesi, quale Vice-Sindaco del Comune di Castiglione d'Adda delegato dal Sindaco di Caselle Landi con n. 700.= azioni;
12. Sergio Rancati, quale Sindaco del Comune di Caselle Lurani con n. 8.300 azioni;
13. Fabrizio Lucchini, quale Sindaco del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda con n. 1.056 azioni;
14. Pietro Cremonesi, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di Castiglione d'Adda con n. 4.500.= azioni;

15. Oscar Fondi, quale Sindaco del Comune di Castiraga Vidardo con n. 12.000 azioni;
16. Pietro Bodini Inicco, quale Sindaco del Comune di Cervignano d'Adda con n. 7.000 azioni;
17. Silvio Perego, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Comazzo con n. 1.056.= azioni;
18. Dario Madonini, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Cornegliano Laudense con n. 11.200.= azioni;
19. Giovanni Tentori, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Crespiatica con n. 5.000.= azioni;
20. Giorgio Bassi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Fombio con n. 1.650.= azioni;
21. Stefano Giannini, quale Sindaco del Comune di Galgagnano con n. 9.240.= azioni;
22. Ettore Grecchi, quale Sindaco del Comune di Livraga con n. 5.600.= azioni;
23. Andrea Locatelli, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di Lodi Vecchio con n. 25.900.= azioni;
24. Francesco Bergamaschi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Maleo con n. 5.000.= azioni;
25. Silvio Perego, Vice-Sindaco del Comune di Comazzo delegato dal Sindaco del Comune di Merlino con n. 3.500.= azioni;
26. Luca Ferrari, quale Sindaco del Comune di Montanaso Lombardo con n. 93.332.= azioni;
27. Domenico Bianchi, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Mulazzano con n. 1.064.= azioni;
28. Angelo Taravella, quale Sindaco del Comune di Ossago Lodigiano con n. 3.000.= azioni;
29. Vittorio Riccaboni, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Pieve Fissiraga con n. 10.000.= azioni;
30. Luca Marini, quale Sindaco del Comune di San Martino in Strada con n. 11.620.= azioni;
31. Mauro Salvalaglio, quale Sindaco del Comune di Secugnago con n. 578.= azioni;
32. Giuseppe Russo, quale Sindaco del Comune di Tavazzano con Villavesco con n. 11.566.= azioni;
33. Mauro Soldati, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Valera Fratta con n. 6.000.= azioni;

34. Paolo Della Maggiore, quale Sindaco del Comune di Zelo Buon Persico con n. 7.229.=  
azioni;

constatato che sono state regolarmente depositate per la partecipazione all'Assemblea n. 2.004.137.=  
azioni sulle complessive 2.100.000.= azioni da € 0,52.= cad. costituenti il Capitale Sociale;  
constatato inoltre che il totale del valore delle azioni depositate rappresenta il 95,44% del Capitale  
Sociale, chiama, con il consenso degli intervenuti, il Dr. Christian Migliorati, che accetta, a svolgere le  
funzioni di Segretario e  
dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio  
Sindacale e deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2010/2012.
3. Determinazione dell'emolumento dell'Organo Amministrativo per la durata del mandato.

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente del Socio Provincia di Lodi invita alla riunione  
il Rag. Oscar Ceriani di Lodi.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio  
chiuso al 31/12/2009, che presenta un utile al netto delle imposte di € 11.564,00.=, della Nota  
Integrativa e della Relazione degli Amministratori sulla gestione 2009.

Lascia quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Palumbo, che illustra ai presenti la  
relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2009.

Dopo ampia discussione, viene posto in votazione il bilancio chiuso al 31/12/2009 sottoposto  
all'Assemblea, corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione  
2009, nonché la proposta di riportare l'utile, di € 11.564,00.=, dopo l'accantonamento a Riserva Legale  
nel limite di legge, a nuovo esercizio.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera la approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2009, corredato dalla  
Nota Integrativa e dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione 2009, unitamente alla proposta di  
riportare l'utile di € 11.564,00.=, dopo l'accantonamento a Riserva Legale nel limite di legge (per €  
578,20.=), a nuovo esercizio.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Nava richiama l'articolo 15 dello Statuto Sociale relativo al rinnovo delle cariche sociali,  
adottato in data 19/11/2007 a seguito delle prescrizioni introdotte dalla L. 296/2006 (cd. "Legge  
Finanziaria 2007") e dal D.P.C.M del 26/06/2007 in materia di nomine e composizione degli organi  
amministrativi di società a partecipazione pubblica.

#### OMISSIS

A conclusione degli interventi, il Presidente del Socio Provincia di Lodi, richiamando le prescrizioni  
statutarie, deposita il Decreto n. REGDP/114/2010 del 26/04/2010 con il quale nomina il Signor  
Oscar Ceriani, nato a Erba (CO) il 21 luglio 1953 e residente a Lodi in Corso Vittorio Emanuele II n.  
50, Codice Fiscale CRN SCR 53L21 D416C, quale componente, in qualità di Presidente, del Consiglio  
di Amministrazione.

Si passa quindi alla nomina del Consigliere di pertinenza dei Comuni Soci Fondatori, indicati all'articolo  
15 dello Statuto sotto la lettera b).

Il Presidente Nava chiede quindi ai Comuni Soci Fondatori presenti di esplicitare le candidature.

Prende la parola il Socio Comune di Sant'Angelo Lodigiano, che propone la il Signor Gianfranco Pincirolì di Borghetto Lodigiano, Consigliere e Vice-Presidente uscente, sottolineando la necessità di garantire alla Società la dovuta continuità di gestione, per il completamento delle operazioni in corso e il pieno conseguimento della mission aziendale.

Non esplicitandosi altre candidature, si passa quindi alla votazione, che porta al seguente esito:

- nr. di azioni dei Soci presenti aventi diritto al voto: 438.600
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Pincirolì: 438.600
- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0.

Pertanto, i Comuni Soci Fondatori indicati alla lettera b) dell'articolo 15 dello Statuto nominano il Signor Gianfranco Pincirolì, nato a Borghetto Lodigiano (LO) il 12 giugno 1953 e residente a Borghetto Lodigiano (LO) in Via Cascina Nicolina n. 4, Codice Fiscale PNC GFR 53H12 A995J, quale Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente Nava chiede infine ai Comuni divenuti Soci a partire dal mese di novembre 2000 e indicati all'articolo 15 dello Statuto sotto la lettera c) di esplicitare le candidature per la nomina del Consigliere di Amministrazione di pertinenza.

Prende la parola il Socio Comune di Montanaso Lombardo che propone la nomina del Signor Antonio Nava di Lodi, Presidente uscente, concordando con i Comuni Soci Fondatori riguardo la necessità di garantire alla Società la dovuta continuità di gestione al fine del pieno conseguimento della *mission* aziendale.

Si passa quindi alla votazione, che porta al seguente esito:

- nr. di azioni dei Soci presenti aventi diritto al voto: 297.208
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Nava: 297.208
- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0.

Pertanto, i Comuni Soci indicati alla lettera c) dell'articolo 15 dello Statuto nominano il Signor Antonio Nava, nato a Lodi il 17 novembre 1955 e residente a Lodi in Via F. Sforza n. 19, Codice Fiscale NVA NTN 55S17 E648Q, quale Consigliere di Amministrazione.

L'Assemblea, pertanto, prende atto della nomina del Signor Oscar Ceriani, quale Presidente e dei Signori Gianfranco Pincirolì e Antonio Nava, quali Consiglieri di Amministrazione.

Relativamente alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente Nava lascia la parola ai Soci.

Prende la parola il Socio Comune di Sant'Angelo Lodigiano, che propone all'Assemblea dei Soci di confermare le retribuzioni per il Consiglio di Amministrazione deliberate nella Assemblea del 19/11/2007, di seguito riportate:

- Presidente e Consigliere Delegato (se nominato): € 1.900,00.= lordi mensili (corrispondenti a circa il 40% del compenso riconosciuto al Presidente della Provincia di Lodi), con rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di servizio;

- Consigliere di Amministrazione (eventualmente anche Vice-Presidente): € 1.350,00.= lordi mensili, con rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di servizio.

L'Assemblea, quindi, all'unanimità

delibera

il recepimento delle proposte di retribuzione sopra presentate.

Prima della conclusione della riunione, il Presidente Ceriani e i Consiglieri Pincirolì e Nava ringraziano i Soci per la fiducia loro accordata e comunicano la propria intenzione di approfondire il massimo impegno nello svolgimento dell'importante incarico loro affidato, al fine di garantire il consolidamento della Società.

Più nulla essendovi da deliberare e poiché nessuno più prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.10.

Il Segretario  
Christian Migliorati

Il Presidente  
Antonio Nava

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 MAGGIO 2011**

Il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 2011, presso gli uffici amministrativi siti in Lodi, Corso Archinti n. 100 in Lodi, alle ore 17.30 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società E.A.L. S.p.A..

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Signori: Oscar Ceriani, Presidente; Gianfranco Pincirolì, Consigliere Delegato; Antonio Nava, Consigliere.

Assume la Presidenza, a' sensi di Statuto, il Signor Oscar Ceriani, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, come da lettera di convocazione prot. 512/11 del 07/05/2011 inviata a tutti i Soci in conformità allo Statuto vigente;

dato atto che il Capitale Sociale sottoscritto e versato è di € 1.092.000,00.=;

dato atto inoltre che, per i Soci, risultano presenti i Signori:

1. Pietro Foroni, quale Presidente della Provincia di Lodi con n. 1.279.529 azioni;
2. Piero Mussida, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Casalpusterlengo con n. 126.000.= azioni;
3. Vincenzo Ceretti, quale Sindaco del Comune di Codogno con n. 60.600 azioni;
4. Lorenzo Guerini, quale Sindaco del Comune di Lodi con n. 126.000 azioni;
5. Domenico Crespi, quale Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lodigiano con n. 126.000 azioni;
6. Verusca Bonvini, quale Sindaco del Comune di Bertinico con n. 3.500 azioni;
7. Franco Rossi, quale Sindaco del Comune di Borghetto Lodigiano con n. 11.620 azioni;
8. Aldo Arnaldi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Brembio con n. 4.771.= azioni;
9. Pietro Segalini, quale Sindaco del Comune di Casalmaiocco con n. 28.916.= azioni;

10. Sergio Rancati, quale Sindaco del Comune di Caselle Lurani con n. 8.300 azioni;
11. Umberto Daccò, quale Sindaco del Comune di Castiglione d'Adda con n. 4.500.= azioni;
12. Oscar Fondi, quale Sindaco del Comune di Castiraga Vidardo con n. 12.000 azioni;
13. Lorenzo Cremonesi, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di Cavacurta con n. 700 azioni;
14. Sergio Curti, quale Sindaco del Comune di Cavenago d'Adda con n. 23.120 azioni;
15. Pietro Bodini Inicco, quale Sindaco del Comune di Cervignano d'Adda con n. 7.000 azioni;
16. Matteo Lacchini, quale Sindaco del Comune di Cornegliano Laudense con n. 11.200.= azioni;
17. Fabrizio Rossi, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di Crespiatica con n. 5.000.= azioni;
18. Giovanni Carlo Cordoni, quale Sindaco del Comune di Lodi Vecchio con n. 25.900.= azioni;
19. Piero Giovannetti, quale Sindaco del Comune di Maccastorna con n. 1.172 azioni;
20. Maria Cristina Ragazzi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Mairago con n. 2.800.= azioni;
21. Francesco Bergamaschi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Maleo con n. 5.000.= azioni;
22. Claudio Bariselli, quale Sindaco del Comune di Marudo con n. 5.000.= azioni;
23. Vittorio Giuvi, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Massalengo con n. 5.000.= azioni;
24. Luca Ferrari, quale Sindaco del Comune di Montanaso Lombardo con n. 93.332.= azioni;
25. Claudio Bersani, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Mulazzano con n. 1.064.= azioni;
26. Antonio Mariani, quale Sindaco del Comune di San Fiorano con n. 1.056 azioni;
27. Angelo Gazzola, quale Vice-Sindaco delegato dal Sindaco del Comune di San Martino in Strada con n. 11.620.= azioni;
28. Mauro Salvalaglio, quale Sindaco del Comune di Secugnago con n. 578.= azioni;

29. Mauro Soldati, quale Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di Valera Fratta con n. 6.000.= azioni;

30. Andrea Zanaboni, quale Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Villanova del Sillaro con n. 2.112.= azioni;

constatato che sono state regolarmente depositate per la partecipazione all'Assemblea n. 1.999.390.= azioni sulle complessive 2.100.000.= azioni da € 0,52.= cad. costituenti il Capitale Sociale; constatato inoltre che il totale del valore delle azioni depositate rappresenta il 95,21% del Capitale Sociale, chiama, con il consenso degli intervenuti, il Dr. Christian Migliorati, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario e dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2011/2013.
2. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per la durata del mandato.
3. Illustrazione del progetto di costituzione di Società a partecipazione mista pubblico-privata ex art. 23bis, c.2, lettera b) D.L. 25 giugno 2008 n. 122 (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133) finalizzata alla gestione del servizio di Pubblica illuminazione.
4. Valutazioni preliminari inerenti la costituzione di Società a partecipazione mista pubblico-privata ex art. 23bis, c.2, lettera b) D.L. 25 giugno 2008 n. 122 (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133) finalizzata alla gestione del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. a livello provinciale.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Ceriani, ringraziando il Collegio Sindacale per il lavoro svolto nel corso del mandato che giunge oggi a conclusione, richiama l'articolo 22 dello Statuto Sociale relativo alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale e chiede ai Soci la esplicitazione delle candidature.

Al riguardo, il Socio Provincia di Lodi deposita il Decreto n. REGDP/119/2011 del 28/04/2011 con il quale nomina il Dr. Mauro Berselli, nato a Codogno (LO) il 03/02/1967 e ivi residente in Vicolo Monte Grappa n. 5, Codice Fiscale BRS MRA 67B03 C816L, quale componente del Collegio Sindacale. Si passa quindi alla nomina dei Sindaci di pertinenza dei Comuni Soci Fondatori, indicati all'articolo 22 dello Statuto sotto la lettera b).

Prende la parola il Socio Comune di Sant'Angelo Lodigiano, che propone la nomina del Rag. Giovanni Gualteri di Lodi quale Sindaco effettivo.

In merito alla nomina del Sindaco supplente, non esplicitandosi candidature, il Socio Comune di Sant'Angelo Lodigiano propone la nomina della Dr.ssa Angela Martinotti di Stradella (PV).

Non esplicitandosi altre candidature, si passa quindi alla votazione, che porta al seguente esito:

- nr. di azioni dei Soci presenti aventi diritto al voto: 438.600
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Gualteri, per il ruolo di Sindaco effettivo: 438.600  
(Comuni di: Casalpusterlengo, Codogno, Lodi e Sant'Angelo Lodigiano)

- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Martinotti, per il ruolo di Sindaco supplente: 438.600 (Comuni di: Casalpusterlengo, Codogno, Lodi e Sant'Angelo Lodigiano)
- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0

Pertanto, i Comuni Soci Fondatori indicati alla lettera b) dell'articolo 22 dello Statuto nominano il Rag. Giovanni Gualteri, nato a Pizzighettone (CR) il 23/02/1928 e residente a Lodi in Via Battaggio n. 12, Codice Fiscale GLT GNN 28B23 G721W, quale Sindaco effettivo e la Dr.ssa Angela Martinotti, nata a Miradolo Terme (PV) il 25/10/1950 e residente a Stradella (PV) in Via Bovio Giovanni n. 69, Codice Fiscale MRT NGL 50R65 F238E, quale Sindaco supplente.

Il Presidente chiede infine ai Comuni divenuti Soci a partire dal mese di novembre 2000 e indicati all'articolo 22 dello Statuto sotto la lettera c) di esplicitare le candidature per la nomina dei restanti Componenti del Collegio Sindacale.

Il Socio Comune di Lodi Vecchio propone la conferma del Dr. Bartolomeo Palumbo di Casalpusterlengo (LO) quale Presidente del Collegio Sindacale.

In merito alla nomina del Sindaco supplente, non esplicitandosi candidature, il Socio Comune di Lodi Vecchio propone la nomina del Dr. Umberto Casino di Lodi Vecchio (LO).

Non esplicitandosi altre candidature, si passa quindi alla votazione, che porta al seguente esito:

- nr. di azioni dei Soci presenti aventi diritto al voto: 281.261
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Palumbo, per il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale: 281.261 (Comuni di: Bertonico, Borghetto Lodigiano, Brembio, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Cornegliano Laudense, Crespiatica, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Montanaso Lombardo, Mulazzano, San Fiorano, San Martino in Strada, Secugnago, Valera Fratta e Villanova del Sillaro)
- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0
- Voti (nr. di azioni) favorevoli al Candidato Casino, per il ruolo di Sindaco supplente: 281.261 (Comuni di: Bertonico, Borghetto Lodigiano, Brembio, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Cornegliano Laudense, Crespiatica, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo,

Massalengo, Montanaso Lombardo, Mulazzano, San Fiorano, San Martino in Strada, Secugnago, Valera Fratta e Villanova del Sillaro)

- Astenuti (nr. di azioni): 0
- Contrari (nr. di azioni): 0

Pertanto, i Comuni Soci indicati alla lettera c) dell'articolo 22 dello Statuto nominano il Dr. Bartolomeo Palumbo, nato a San Ferdinando di Puglia (FG) il 21/08/1952 e residente a Casalpusterlengo (LO) in Via Conciliazione n. 16, Codice Fiscale PLM BTL 52M21 H839N, quale Presidente del Collegio Sindacale e il Dr. Umberto Casino, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21/04/1941 e residente a Lodi Vecchio (LO) in Via Archinti n. 21, Codice Fiscale CSN MRT 41D21 C129W, quale Sindaco supplente.

L'Assemblea, pertanto, prende atto della nomina del Dr. Palumbo, quale Presidente del Collegio Sindacale, del Dr. Berselli e del Rag. Gualteri quali Sindaci effettivi, della Dr.ssa Martinotti e del Dr. Casino quali Sindaci supplenti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, in relazione alla parcellazione professionale della figura sindacale, con la previsione di un compenso minimo e massimo e in relazione al Capitale Sociale della Società, l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità delibera

le seguenti competenze per il Collegio Sindacale:

- Maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa professionale minima.

Al Presidente del Collegio Sindacale, secondo i termini di Legge, viene riconosciuta una maggiorazione del 50% degli onorari.

### **OMISSIS**

Più nulla essendovi da deliberare e poiché nessuno più prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.35.

Il Segretario  
Christian Migliorati

Il Presidente  
Oscar Ceriani