



A.Se.R S.P.A.

Sede Legale in Rho (MI), Via Martiri della Libertà, 4

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00

C.F – P. I.V.A. 04626760963

----- ° -----

**VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 20.06.2025**

Il giorno 20 giugno 2025, alle ore 12:00, a seguito di avviso di convocazione del 10 giugno 2025, trasmesso ai Soci a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, copia del quale è custodito agli atti della Società, si è riunita in RHO, presso gli uffici di Via Martiri della Libertà, 4, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:-----

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione provvedimenti di cui al comma 1, punti 2) e 3) dell'art. 2364 del Codice Civile.

Sono presenti, in rappresentanza dei Soci, rispettivamente: -----
per il Comune di RHO, detentore per il 67% del Capitale Sociale, il Sindaco sig. Andrea **ORLANDI**, munito dei necessari poteri; -----
per la Società Econord SpA, detentore per il 33% del Capitale Sociale, il sig. Claudio **MILANESE**, munito dei necessari poteri, giusta delega in data _____ del Presidente di Econord Spa Avv. Mattia Casarotti. -----

Sono presenti **per il Consiglio di Amministrazione**: -----
Il Presidente Emanuele **BANFI**, l'Amministratore Delegato sig. Tommaso **DI PAOLO** e il consigliere sig.ra Silvia **RE**. -----

Sono presenti **per il Collegio Sindacale**: -----
Il Presidente sig. Giuseppe **SCARFONE** e i Sindaci effettivi sig. Fabio Maria **PALMIERI** e sig.ra Anna **CARNEVALI**, dando atto che il Presidente del Collegio sindacale partecipa alla riunione in video conferenza. -----

Assume la presidenza il sig. Emanuele **BANFI** il quale, alle ore 12.00, constatata la presenza di tutti i Soci e – quindi – la rappresentanza dell'intero capitale Sociale, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare in pienezza di poteri. -----

Viene chiamato dai presenti a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Responsabile dell'Area Legale – Amministrativa, sig. Mauro **LACROCE**. -----

Il Presidente avvia quindi la discussione sulle attribuzioni previste al comma 1, punti 2) e 3) dell'art. 2364 del codice civile, invitando gli azionisti a voler procedere nella comunicazione delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di A.Se.R Spa per il triennio 2025 – 2027 ed a fissarne i relativi compensi. -----

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rho A. **ORLANDI**, che prima di intervenire porge un sentito ringraziamento alla consigliere S. **RE**, per aver operato nei diversi anni del suo mandato con la massima professionalità e competenza. -----



Il Sindaco, A. **ORLANDI**, prosegue il proprio intervento dando lettura dei nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R S.p.a. designati dal Socio di maggioranza, più precisamente: -----

Per il Consiglio di Amministrazione: Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Emanuele **BANFI**, Consigliere di amministrazione la sig.ra Cristina **CASE'**. -----

Il Sindaco evidenzia inoltre che il Comune di Rho ha provveduto alle suddette nomine nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, determinandosi per un organo amministrativo composto da 3 consiglieri. -----

Circa le ragioni che hanno indotto a confermare l'organo amministrativo in forma collegiale, per quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, esse sono agevolmente identificabili nelle sottostanti considerazioni: -----

(i) l'art. 16 (*Organo Amministrativo*) del vigente Statuto, da ultimo oggetto di revisione proprio in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contiene già motivazioni dirimenti laddove giustifica la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo della Società *"in considerazione della sua natura mista e del bilanciamento dei rapporti tra Soci pubblici e Soci privati"* e pertanto coerentemente al modulo gestionale prescelto (c.d. Società mista), connotato appunto dal contemperamento delle prerogative di controllo dell'Ente Pubblico e di quelle operativo-gestionali del Socio privato, come anche emerge da quanto di seguito esposto; -----

(ii) le modalità di *governance* collegiale della Società, con riconoscimento al Socio privato della nomina di almeno un consigliere di amministrazione, cui conferire le funzioni di amministratore delegato (come previsto nei patti parasociali posti a base di gara e poi codificato nello statuto), hanno costituito elemento genetico del procedimento di selezione ad evidenza pubblica del partner operativo e pertanto presupposto incompressibile del vincolo societario contratto all'atto dell'acquisizione della partecipazione da parte del medesimo in funzione dei compiti operativi-gestionali ad esso assegnati; -----

(iii) a tali dirimenti ragioni si aggiunge poi l'oggettiva complessità gestionale di A.Se.R S.p.a., Società che opera su un vasto territorio della cintura metropolitana milanese caratterizzato da importanti insediamenti industriali e logistici strategici, e dalla peculiare presenza della sede espositiva di Fiera Milano, Polo fieristico strategico tra i maggiori d'Europa, che pone la necessità di attuare specifici modelli organizzativi del servizio, anche avuto riguardo ai picchi di produzione in occasione di particolari eventi, e misure tariffarie e correlate modalità applicative dedicate. -----

Il Sindaco A. **ORLANDI** prosegue dando comunicazione dei nominativi del Collegio Sindacale designati dal Socio di maggioranza, e pertanto: -----

Per il Collegio Sindacale: Presidente del Collegio sindacale il sig. Giuseppe **SCARFONE**, Sindaco effettivo sig.ra Anna **CARNEVALI** e Sindaco supplente sig. Raffaele **TERMINE**. --

Il Sindaco A. **ORLANDI** ricorda infine che il Comune di Rho provvede alle nomine suddette nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere. -----

Prende la parola il socio di minoranza Econord SpA, in persona del sig. C. **MILANESE**, nella qualità di rappresentante del Socio di minoranza, che si unisce al Socio di maggioranza nei ringraziamenti al consigliere S. **RE** che oggi termina il suo incarico, dando poi lettura dei nominativi di pertinenza di ECONORD SPA del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di A.Se.R SpA, come segue: -----

Per il Consiglio di Amministrazione: Consigliere di Amministrazione sig. Tommaso **DI PAOLO**. -----

Per il Collegio Sindacale: Sindaco effettivo sig. Fabio Maria **PALMIERI**, Sindaco supplente sig.ra Cristiana **VACCANI**. -----

Il Presidente, ripresa la parola, invita i Soci a volersi determinare sui compensi che intendono attribuire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. -----

Al riguardo invita i soci a considerare che essendo il funzionigramma della Società privo di una figura Direzionale, tale gravoso impegno inevitabilmente incomberà sull'Amministratore Delegato, che ricoprirà il ruolo in forza di successivo atto che verrà assunto dal CdA, che ne determinerà anche il compenso ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto. -----
I soci, preso atto di quanto illustrato dall'Amministratore Delegato, congiuntamente si determinano per attribuire al Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi: al

OMISSIS

Circa il compenso del Collegio Sindacale, i Soci congiuntamente si determinano per riconoscere all'organo collegiale i compensi indicati nel prospetto che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (doc. 1 in allegato). -----

L'Amministratore Delegato udite le determinazioni dei Soci, propone all'Assemblea di deliberare sul punto. -----

L'Assemblea, anche richiamate le motivazioni sopra espresse dal Socio di maggioranza, all'unanimità delibera di approvare, senza alcuna variazione, le proposte sopra riportate e quindi di nominare per il periodo 2025 – 2027: -----

- **il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:** Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. **Emanuele BANFI**, Consigliere di amministrazione la sig.ra **Cristina CASE'**, Consigliere di amministrazione Sig. **Tommaso DI PAOLO**; invitando il Consiglio di Amministrazione a nominare al suo interno un Amministratore Delegato. -----

I suddetti Amministratori rimarranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2027. -----

- **il Collegio Sindacale nelle persone di:** Presidente del Collegio sindacale il sig. **Giuseppe SCARFONE**, Sindaci effettivi sig.ra **Anna CARNEVALI** e sig. **Fabio Maria PALMIERI**, Sindaci supplenti sig. **Raffaele TERMINE** e sig.ra **Cristiana VACCANI**. -----

I suddetti Sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2027. -----

Altresì l'Assemblea, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, all'unanimità delibera:

OMISSIS



OMISSIS

L'Assemblea delibera inoltre di riconoscere al Collegio Sindacale il compenso indicato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (doc. 1 in allegato). -----

Alle ore 12.35, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, del che è verbale. -----

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE