

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 24 luglio 2024
della società ALFA S.r.l.**

Oggi 24 luglio 2024, alle ore 18.30 presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta 2 - Varese, giusta convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott. Paolo Mazzucchelli, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di ALFA S.r.l. (di seguito la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Elezione del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 1, 3 e 4 dello Statuto Sociale).

Assume le funzioni di Presidenza della seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Paolo Mazzucchelli che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 15 luglio 2024 (prot. ALFA n. 14709), constata che:

- sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori Dott. Carlo Alberto Coletto (Presidente del Collegio Sindacale), Dott. Giorgio Marrone (Sindaco effettivo) e Dott.ssa Paola Porta (Sindaco effettivo);
- per il Consiglio di amministrazione sono presenti i Signori Dott. Paolo Mazzucchelli (Presidente), Arch. Marco Cavallin (Amministratore Delegato), Dott. Luca Conte (Consigliere).
- Sono presenti n. 111 soci, che rappresentano il 89,5% del capitale sociale (per un valore di € 108.548,17, di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 23.07.2024, come risulta dal relativo verbale).

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone che, presente, accetta.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea delibera in seconda convocazione *"con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea e la maggioranza dei soci presenti in Assemblea, ferma la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci"* ai sensi dell'art. 23, c.1 dello Statuto.

Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

1) Elezione del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 1, 3 e 4 dello Statuto Sociale)

...omissis...

...omissis...

L'Assemblea dei soci, alla luce delle considerazioni di cui sopra, con una votazione che assorbe le votazioni per i singoli gruppi, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quali componenti del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo i Signori:

- **Emanuele Antonelli (Sindaco) BUSTO ARSIZIO** categoria comuni oltre 30.000 abitanti

- Andrea Cassani (Sindaco)	GALLARATE	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
- Davide Galimberti (Sindaco)	VARESE	categoria comuni oltre 30.000 abitanti
- Luigi Clerici (Sindaco)	UBOLDO	cat. comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti (non ricadenti nelle Comunità Montane)
- Marco Baroffio (Sindaco)	FAGNANO OLONA	cat. comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti (non ricadenti nelle Comunità Montane)
- Nadia Cannito (Sindaco)	MALNATE	cat. comuni tra 5.000 e 30.000 abitanti (non ricadenti nelle Comunità Montane)
- Christian Grosso (Assessore)	INARZO	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (non ricadenti nelle Comunità montane)
- Matteo Acchini (Sindaco)	LOZZA	cat. comuni inferiori a 5.000 abitanti (non ricadenti nelle Comunità montane)
- Giorgio Piccolo (Sindaco)	CUVEGLIO	categoria Comunità Montane
- Federico Raos (Sindaco)	ORINO	categoria Comunità Montane

Si dà atto che il Presidente della Provincia Marco Magrini è componente del Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo, come da previsione statutaria esposta in premessa.

I componenti del Comitato di Indirizzo, Vigilanza e Controllo resteranno in carica per tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2026.

La partecipazione al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è onorifica. Non sono pertanto previsti compensi o onorari per i componenti del Comitato.

Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.45.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA