

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
in data 06 luglio 2021
della società ALFA S.r.l.**

Oggi 06 luglio 2021, alle ore 18.00, presso la "Sala Napoleonica" delle Ville Ponti – Piazza Litta 2 - Varese, giusta convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, Fabio Passera, 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. ...OMISSIS....

6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, designazione del Presidente e determinazione dei compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale);

7. ...OMISSIS....

Assume le funzioni di Presidenza della seduta il Sindaco Fabio Passera che, verificata la regolarità della convocazione effettuata in data 14 giugno 2021 (prot. ALFA n. 9498), constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giorgio Marrone e dei Sindaci Dott. Andrea Donnini e Giovanna Saporiti nonché la presenza dei membri del consiglio di amministrazione: Paolo Mazzucchelli (Presidente), Beatrice Bova (Amministratore Delegato), Enrico Baroffio, Elena Alda Bardelli e Maria Sole De Medio (Consiglieri);

Sono presenti n. 114 soci, che rappresentano il 90,908% del capitale sociale (per un valore di € 110.262,35).

Il Presidente Fabio Passera, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara l'Assemblea validamente costituita;

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.

Con riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in atto, ed alle restrizioni imposte dalle autorità statali, regionali e sanitarie in tema di distanziamento sociale, il Presidente dà atto che i locali presso i quali viene ospitata la presente assemblea dei soci sono ampi e sufficientemente ventilati,

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario il Dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.

...OMISSIS....

6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, designazione del Presidente e determinazione dei compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale).

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento in oggetto, rammentando che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, viene a cessare l'attuale Collegio Sindacale di ALFA Srl, nominato dall'Assemblea dei Soci del 12.07.2018.

Il Presidente, richiamati l'art. 2400 del codice civile e l'art. 30 c.1 dello Statuto Sociale, fa presente che:

- a) L'Assemblea dei Soci dovrà procedere alla nomina del Collegio Sindacale di ALFA Srl, per gli esercizi 2021/2022/2023;

- b) Il Consiglio di Amministrazione di ALFA Srl – in previsione della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, nella propria riunione del 28.05.2021, ha deliberato di attivare una specifica procedura diretta a ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, mediante apposito “avviso” pubblicato sul sito www.alfavarese.it e sulla pagina di LinkedIn in linea coi principi di trasparenza adottati da ALFA;
- c) ALFA, con nota prot. n. 8768 del 31.05.2021, ha comunicato ai Soci l’avvio della sopra indicata procedura;
- d) Come previsto dal suddetto avviso pubblico, la raccolta delle candidature alla carica di componente del Collegio Sindacale della società è avvenuta nel periodo dal 31.05.2021 al 24.06.2021;
- e) Il citato avviso pubblico prevedeva, come disposto dall’art. 30 dello Statuto Sociale che “...almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche i, oltre che “possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come da normativa vigente”;
- f) Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e 2 Sindaci supplenti, a scelta dell’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere ed ai sensi dell’art. 30 c. 1 dello Statuto Sociale;
- g) Il compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 2402 del Codice Civile e dell’art. 30 dello Statuto.

Ciò premesso, il Presidente dell’Assemblea riferisce in merito all’esito della sopra richiamata procedura, facendo presente che:

- alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 20 candidature alla carica di componente del Collegio Sindacale;
- l’elenco delle candidature pervenute è stato trasmesso ai soci che ne hanno fatto richiesta.

Il Presidente dell’Assemblea lascia la parola ai soci.

Interviene il sindaco di Besnate Giovanni Corbo che propone i seguenti nominativi:

- Presidente MANUELA FURIGO – ...**OMISSIS**...,
- Sindaco Effettivo SIMONE PERROTTA ...**OMISSIS**...,
- Sindaco Effettivo GIORGIO MARRONE ...**OMISSIS**...

A seguire il Presidente della Provincia propone i seguenti nominativi:

- Sindaco Supplente ANTONELLA ROSSI ...**OMISSIS**...,
- Sindaco Supplente MARCO GALIGNANO ...**OMISSIS**...,

Il Presidente dell’Assemblea fa rilevare che, sulla base delle attestazioni fornite dai suddetti candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale, si rileva che gli stessi:

- posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge;
- non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto di ALFA Srl.

Rileva, altresì che i nominativi proposti alla carica di componenti del Collegio Sindacale garantiscono il pieno rispetto dell’equilibrio tra i generi.

Il Presidente dell’Assemblea fa altresì presente che attualmente il compenso riconosciuto al Collegio

Sindacale è il seguente: euro 12.000,00 al Presidente ed euro 10.000,00 ai Sindaci Effettivi. Propone che sia mantenuto il medesimo compenso omnicomprendivo.

Nessuno dei Soci chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta sopra presentata. La votazione si svolge per alzata di mano.

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dal Presidente:

I soci presenti sono n. 118 che rappresentano quote per euro 111.970,37 pari al 92,316% del capitale sociale.

L'Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2400 c.c., componenti del Collegio Sindacale di ALFA Srl per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 e, in ogni caso, sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023, i Sigg.ri:
 - o Presidente MANUELA FURIGO – ...**OMISSIS**...;
 - o Sindaco Effettivo SIMONE PERROTTA ...**OMISSIS**...;
 - o Sindaco Effettivo GIORGIO MARRONE ...**OMISSIS**...;
 - o Sindaco Supplente ANTONELLA ROSSI ...**OMISSIS**...;
 - o Sindaco Supplente MARCO GALIGNANO ...**OMISSIS**...;
- di fissare il compenso lordo annuo forfettario omnicomprendivo del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del relativo ufficio, nella seguente misura:
 - euro 12.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale
 - euro 10.000,00 per ciascun Sindaco effettivoper le attività inerenti il loro mandato, nessuna esclusa, nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

...**OMISSIS**...

Il Presidente dell'Assemblea, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,30.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Fabio Passera (firmato)

Il Segretario Michele Falcone (firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO
A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ**