

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2022
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Alle ore 17.00 di oggi, 31 maggio 2022, in Comune di Bussero, presso il centro polifunzionale di via Carabinieri caduti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia Covid e di distanziamento sociale tali da assicurare la massima sicurezza per i partecipanti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la Presidenza dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione, dando atto ai presenti che la stessa risulta regolarmente convocata dagli amministratori mediante avviso prot. 2521 del 26/04/2022, successivamente integrato con avviso prot. 2529 del 26/04/2022, inviati ai signori azionisti a mezzo posta elettronica certificata (entrambi allegati *sub A* al fascicolo sussidiario dell'Assemblea) per discutere e deliberare degli argomenti di cui al seguente:

Ordine del Giorno:

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA AZIONISTI DEL 31-5-2022

OMISSIS

4. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per il triennio 2022/2024.

OMISSIS

Il Presidente del C.d.A. della società dà atto della presenza, in proprio o per delega, di 44 azionisti che rappresentano 12.679.051 azioni, incluse le azioni proprie detenute da CEM Ambiente S.p.A., ovvero il 76,168% del capitale sociale, come da elenco che viene conservato agli atti societari ed allegato *sub B* al fascicolo sussidiario dell'Assemblea. Sono inoltre presenti, per il Collegio Sindacale, il presidente dott. Daniel Vezzani (subentrato alla dott.ssa Anna Maria Allievi, dimissionaria) ed il dott. Roberto Giannella, a fronte dell'assenza della dott.ssa Sabina Cucchi. Sono inoltre presenti, specificamente invitati per supportare il Presidente nell'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Direttore Generale, ing. Massimo Pelti ed il Direttore Amministrativo, dott. Davide Iannarelli, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.

Riscontrata la validità della seduta, il Presidente dell'Assemblea procede ad introdurre il primo argomento all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

* * *



OMISSIS

4. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per il triennio 2022/2024.

Esprimendo il positivo apprezzamento per l'avvenuta approvazione del bilancio e ringraziati i presenti per la collaborazione occorsa in questi tre anni di un mandato reso particolarmente complesso dall'emergenza sanitaria Covid-19 tuttora in corso, durante il quale sono stati tuttavia conseguiti importanti risultati come evidenziati nella relazione di mandato distribuita a tutti i presenti, il Presidente informa i soci della necessità di procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione. A questo proposito dà lettura delle candidature espresse nell'unica lista di candidati pervenuta prima dell'apertura della seduta odierna in conformità con quanto previsto dal vigente Statuto e, conseguentemente, corredata dalla sottoscrizione di 16 Comuni soci, per complessive 4.984.586 azioni pari al 29,944% del capitale sociale (Comuni di Concorezzo, Villasanta, Cavenago di Brianza, Bussero, Bernareggio, Vimercate, Vimodrone, Casalmaiocco, Liscate, Melzo, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Truccazzano, Cambiagio, Rodano e Cernusco sul Naviglio, come da documento allegato *sub E* al fascicolo sussidiario dell'Assemblea), precisando quindi che i *curricula* dei candidati sono stati regolarmente depositati e resi disponibili ai soci in conformità alle previsioni statutarie:

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Alberto Fulgione, nato a Melzo (MI) il 21/3/1965 e residente in Liscate, Via Matteotti n.

* * *

8 - C.F. FLG LRT 65C21 F119B;

Per l'incarico di Consigliere di Amministrazione:

- Laura Elena Cinquini, nata a Brescia il 16/11/1981 e residente in Milano, via Pisacane n. 2 - C.F. CNQ LLN 81S56 B157X;
- Corrado Boccoli, nato a Milano (MI) il 16/8/1970 e residente in Vimercate (MB), via Bice Cremagnani n. 13 - C.F. BCC CRD 70M16 F205Q;

Precisa quindi, in relazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs.175/2016 (che stabilisce che l'eventuale composizione collegiale dell'organo di amministrazione debba essere supportata da un'adeguata motivazione "*con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi*"), le motivazioni che supportano la decisione di nominare un organo collegiale, come già enucleate in occasione della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione e riconducibili a ragioni dimensionali, di rappresentatività degli Enti soci e di adeguata condivisione delle decisioni e delle responsabilità amministrative, il tutto come meglio esplicitato nelle considerazioni e nelle argomentazioni di seguito precisate:

- frazionamento delle partecipazioni azionarie: CEM Ambiente S.p.A. è una società *in house* pluripartecipata, i cui soci (che erano 53 sul finire del 2015) sono ormai 71 Comuni oltre alla Provincia di Monza e della Brianza, con partecipazioni azionarie particolarmente frazionate e tutte contenute entro il 5% massimo del capitale sociale.
- articolazione territoriale: gli enti locali soci insistono sul territorio di 4 diverse Province, Lodi, Milano, Monza e Brianza e Pavia;
- struttura societaria: CEM Ambiente S.p.A., anche a seguito delle significative trasformazioni occorse nell'ultimo triennio, ha ormai un fatturato superiore a 76 milioni di euro, un patrimonio consolidato di oltre 55 milioni ed oltre 320 dipendenti complessivi impiegati nei servizi, numeri ulteriormente destinati a crescere in relazione all'imminente aumento del numero dei Comuni soci;
- complessità organizzativa della società e del mercato di riferimento, con riferimento anche al novero dei servizi erogati, alla coesistenza di servizi erogati direttamente e servizi lasciati al mercato nell'ambito dei principi di evidenza pubblica.

Fatta questa premessa e precisato che in attuazione all'ultimo inciso dell'art. 11, comma 3, richiamato, copia della delibera sarà trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti nonché alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze competente per l'indirizzo, controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, il presidente lascia spazio agli interventi dei presenti, riportati sinteticamente come di seguito:

- il rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza, pur non mettendo in dubbio il valore e la validità delle candidature presentate nella lista, invita l'assemblea a disporre il rinvio del punto, anche in relazione ad una valutazione complessiva legata alle altre nomine da effettuare sul territorio, alcune delle quali già oggetto di rinvio, con l'obiettivo di avere un quadro più ampio e completo sulle società appartenenti ad una area vasta, dove l'importanza delle sinergie si lega a temi fondamentali per il territorio, quali in primo luogo la declinazione del sistema rifiuto e quello del futuro energetico. Ciò premesso, chiarisce che nel caso in cui la linea dell'assemblea fosse quella di procedere comunque con la nomina, separatamente dalle altre situazioni territoriali in corso di maturazione, si asterrà dalla votazione.
- Il rappresentante del Comune di Vignate invita invece a valutare attentamente l'even-

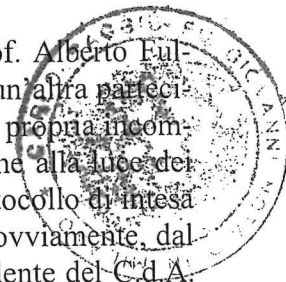


* * *

tuale situazione di incompatibilità ed inconfirmità alla nomina del prof. Alberto Fulgione, in relazione al suo incarico di Consigliere di Amministrazione di un'altra partecipata pubblica del territorio, CAP Holding S.p.A.: ciò, al di là della vera e propria incompatibilità formale, ma soprattutto in termini di opportunità politica, anche alla luce dei rapporti in corso di precisazione tra CAP e CEM in relazione al noto protocollo di intesa già sottoscritto tra le stesse. Precisato quindi che tale valutazione esula, ovviamente, dal giudizio sulla persona, chiede se nel caso di nomina alla carica di Presidente del C.d.A. di CEM Ambiente, Alberto Fulgione si dimetterà dalla carica di Consigliere di Amministrazione di CAP Holding.

- Il rappresentante del Comune di Bernareggio, dopo aver ringraziato il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto durante questo mandato reso particolarmente complesso dall'emergenza pandemica Covid-19, chiede - anche in relazione al pregresso intervento del rappresentante del Comune di Vignate - che il nuovo Consiglio che andrà ad insediarsi predisponga rapidamente una sorta di dichiarazione di mandato o comunque delle linee guida programmatiche da condividere preliminarmente con il Comitato di coordinamento, riferite almeno ai seguenti temi:
 - la rivalutazione e la valorizzazione del rapporto socio/cliente, anche al fine di superare alcune situazioni di criticità emerse nel recente rapporto tra i soci e CEM;
 - la declinazione degli aspetti strategici di più significativo impatto, con particolare riferimento al tema degli impianti e delle collaborazioni di partnership;
 - la valorizzazione del tema del rifiuto come risorsa, anche attraverso il potenziamento dell'interazione con le altre società pubbliche del territorio, in un'ottica che dovrà in ogni caso contraddistinguersi da un rapporto paritetico con queste.
- Il rappresentante del Comune di Gorgonzola focalizza la propria riflessione sulla necessità di tenere insieme il lavoro svolto fino ad oggi con la programmazione e la progettazione del prossimo futuro, consolidando ed efficientando la gestione con un occhio al futuro e lavorando sempre più sulle migliori pratiche e le migliori intuizioni che, peraltro, sono già presenti, come nel caso del progetto Ecuosacco. Il tutto tenendo conto del fatto che il territorio di CEM è oggi un territorio ampio strettamente connesso con un territorio ancora più ampio, dove le riflessioni e le azioni devono essere improntate alla lungimiranza per continuare ad assicurare servizi ottimali a prezzi accessibili.

Conclusi gli interventi, il Presidente rammenta che l'Assemblea è anche chiamata a pronunciarsi sul compenso da riconoscere all'organo di amministrazione, con le limitazioni previste dall'art. 11, c. 3, del D.Lgs.175/2016; a questo proposito evidenzia come l'unico tetto attualmente vigente sia quello correlato alle previsioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il limite corrispondente all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, che è stato pari ad € 82.023, da cui si evince la possibilità di determinare un compenso necessariamente contenuto entro il tetto massimo attribuibile di € 65.618,40 (80% dell'importo di € 82.023), ovvero il medesimo compenso a suo tempo prospettato per il Consiglio di Amministrazione uscente. In tale contesto la proposta di compenso vien così articolata: - al Presidente la metà del predetto compenso massimo, ovvero un importo complessivo annuo pari ad € 32.809,00 lordi ed a ciascuno dei due Consiglieri un compenso annuo pari alla metà dell'importo attribuito al Presidente e dunque pari ad € 16.404,50 annui, importi tutti da ripartire in 12 ratei da liquidare mensilmente unitamente alle retribuzioni del personale dipendente.



* * *

Tutto ciò premesso e non essendovi ulteriori interventi da parte dei presenti, il Presidente del C.d.A. procede quindi a dare corso all'elezione del Presidente del C.d.A. (ricordando che per tale nomina è prevista una maggioranza qualificata relativamente ai primi due scrutini) ed all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dando atto che stante la condivisione unanime dei presenti, entrambe le votazioni avverranno in forma palese mediante alzata di mano.

Quindi, l'Assemblea degli Azionisti, con la sola astensione del rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza (n. 741.776 azioni pari al 4,456% del capitale sociale) e con voti favorevoli espressi da tutti gli altri azionisti presenti, che rappresentano 11.766.641 azioni, pari al 70,686% dell'intero capitale sociale di € 16.646.246 e n. 42 enti rappresentati, al netto delle azioni proprie detenute da CEM Ambiente S.p.A., che non concorrono al voto,

delibera

1. di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri per la durata di tre esercizi sociali (2022-2023-2024) e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nominando quale Presidente di tale organo il sig. Alberto Fulgione, nato a Melzo (MI) il 21/3/1965 e residente in Liscate, Via Matteotti n. 8 - C.F. FLG LRT 65C21 F119B.

A seguire, con separata votazione il cui esito risulta il medesimo: astensione del rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza (n. 741.776 azioni pari al 4,456% del capitale sociale) e voto favorevole espresso da tutti gli altri azionisti presenti, che rappresentano 11.766.641 azioni, pari al 70,686% dell'intero capitale sociale di € 16.646.246 e n. 42 enti rappresentati, al netto delle azioni proprie detenute da CEM Ambiente S.p.A., che non concorrono al voto, l'Assemblea degli azionisti

delibera

2. di nominare quali componenti del predetto Consiglio di Amministrazione unitamente al Presidente sig. Alberto Fulgione, i signori:
 - Laura Elena Cinquini, nata a Brescia il 16/11/1981 e residente in Milano, via Pisacane n. 2 - C.F. CNQ LLN 81S56 B157X;
 - Corrado Boccoli, nato a Milano (MI) il 16/8/1970 e residente in Vimercate, via Bice Cremgnani 13 - C.F. BCC CRD 70M16 F205Q;

Infine, con ulteriore - separata - votazione, l'Assemblea degli Azionisti, in questo caso con votazione unanime espressa da tutti i soci presenti e dunque con voti favorevoli espressi da una rappresentanza di complessive 12.508.417 azioni, pari al 75,143% dell'intero capitale sociale di € 16.646.246 e n. 43 enti rappresentati, al netto delle azioni proprie detenute da CEM Ambiente S.p.A., che non concorrono al voto,

delibera

3. di stabilire, quale compenso per l'organo di amministrazione, al netto dei rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, i seguenti emolumenti annui, da riconoscere per tutta la durata dell'incarico e da liquidare in 12 ratei mensili unitamente alle retribuzioni del personale dipendente:
 - per il Presidente, sig. Alberto Fulgione, un emolumento annuo lordo pari ad € 32.809,20.



* * *

- per ciascuno dei due consiglieri, signori Laura Elena Cinquini e Corrado Boccoli, un emolumento annuo lordo pari ad € 16.404,60.

Alla votazione, nei termini illustrati, segue l'applauso dell'Assemblea che viene esteso anche quale ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per l'impegno profuso nella gestione di un periodo certamente complesso in cui CEM ha saputo mettere in campo le strategie e le buone pratiche che hanno consentito la continuità dei servizi ed un ulteriore rafforzamento aziendale.

A sua volta, il Presidente ringrazia il Comitato e la struttura aziendale per la collaborazione dimostrata cedendo poi la parola al nuovo Presidente, appena eletto, per un breve saluto ai presenti. Segue l'intervento di Alberto Fulgione, il quale ringrazia tutti i presenti per la fiducia, cogliendo con favore l'attaccamento alla società dimostrato nel corso dei diversi interventi che si sono susseguiti. Prende quindi spunto da quanto evidenziato nell'illustrazione del bilancio per sottolineare i punti di forza del CEM, che dovranno ora essere ulteriormente consolidati guardando al futuro per innovare ulteriormente e per raggiungere sempre nuovi traguardi. Se, com'è stato detto, in questi due anni particolarmente difficili, con le criticità dettate dalla pandemia e la riorganizzazione aziendale culminata con la fusione per incorporazione della controllata CEM Servizi, CEM ha saputo assicurare la regolare effettuazione dei servizi pubblici essenziali, cosa non banale, la sfida per il futuro è - e sarà sempre più - legata al rafforzamento impiantistico ed alla messa in campo di progetti tali da garantire la valorizzazione del rifiuto come risorsa, lavorando con i cittadini, attori protagonisti del sistema di raccolta differenziata realizzato sul territorio. In questo senso bisognerà essere capaci di ampliare la visione verso nuovi orizzonti aprendo a nuove strategie e sinergie finalizzate a questo rafforzamento impiantistico, pur con tutte le difficoltà del caso. Da oggi bisogna lavorare per scrivere un'altra pagina della storia del CEM, con gratitudine per quanto è già stato fatto fino qui e per le basi che sono state poste per rilanciarsi verso nuovi progetti ed obiettivi.

Ultimato questo breve intervento, il Presidente uscente cede la parola ai Consiglieri V. Brovedani e C. Boccoli per un breve saluto. Seguono i ringraziamenti del Consigliere Brovedani sia ai Sindaci che alla struttura per questa esperienza che ritiene positiva da tutti i punti di vista ed importante per la propria crescita professionale. Allo stesso modo, il Consigliere Boccoli si associa ai ringraziamenti, anche per la confermata fiducia: a questo proposito assicura i presenti circa il proprio rinnovato impegno per questo ulteriore triennio di mandato e ringrazia nel contempo i componenti del Comitato di Coordinamento per la collaborazione dimostrata in questa difficile stagione. Conferma, infine, l'impegno a lavorare da subito su una proposta di documento di mandato da condividere quanto prima con il Comitato e con gli enti soci.

Ultimato anche l'intervento del Consigliere C. Boccoli, il Presidente uscente, riprende la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, introducendo quindi il punto 5 avente per oggetto:

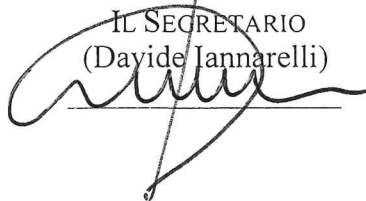
OMISSIS



OMISSIS

8. Varie ed eventuali.

Infine, alle ore 18:40, il Presidente, dando atto della chiusura della discussione e del fatto che non vi sono ulteriori argomenti su cui deliberare, toglie la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Davide Iannarelli)


IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Giovanni Melè)
