

BRIANZACQUE S.r.l.
Monza – Viale E. Fermi, 105
C.F - P.I. 03988240960

ESTRATTO DEL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 6 MAGGIO 2021

- Omissis -

- 4. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2021/2023 e determinazione del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.**

- Omissis -

delibera:

L'Assemblea dei n. 35 Soci rappresentanti il 83,8192% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 106.352.691,40 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di disporre, confermando le motivazioni esplicitate in premessa, che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, nominati tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal DPR 30.11.2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società).
3. Di nominare Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Amministratore Delegato di Brianzacque Srl Enrico Boerci nato a Milano (MI) il 21.06.1970 - CF BRCNRC70H21F205A in carica per il triennio 2021-2023 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023).
4. Di attribuire al Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Amministratore Delegato Enrico Boerci deleghe ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto societario, dando atto che il Consiglio d'Amministrazione individuerà i poteri delegati, le relative modalità di esercizio, nonché le eventuali limitazioni che richiedano, per il compimento di atti determinati o di categorie di atti, la preventiva autorizzazione dello stesso Consiglio d'Amministrazione.
5. Di nominare Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl l'avv. Gilberto Celletti nato a Foligno (PG) il 10.05.1975 - CF CLLGBR75E10D653C in carica per il triennio 2021-2023 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023).
6. Di nominare quale Componente del Consiglio d'Amministrazione di Brianzacque Srl l'arch. Alessia Galimberti nata a Giussano (MI) il 25.08.1973 - CF GLMLSS73M65E063E in carica per il triennio 2021-2023 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023).
7. Di prendere atto che in materia di compensi la società, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 e, fino all'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, applica le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e s.m.i., nonché quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24.12.2013 n. 166.
8. Di approvare, confermandolo, il compenso invariato annuo spettante al Consiglio di Amministrazione pari a € 80.000,00. Rimane inteso l'adeguamento a normative di legge in materia che nel tempo dovessero essere emanate.
9. Di demandare ai competenti Uffici aziendali il perfezionamento dei necessari adempimenti

- Omissis -

Il presente atto estratto, composto da n. 1 facciata, è conforme all'originale del verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza,

15 GIU 2021

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Angela Caputo
