

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* -

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 del codice civile e determinazioni del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.

- *Omissis* -

L'Assemblea dei n. 34 Soci rappresentanti il 83,1863% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 105.549.730,60 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di nominare quali Sindaci effettivi del Collegio Sindacale, con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 - per il triennio 2021/2023 cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Massimiliano Balconi nato a Milano (MI) il 18.11.1970 - C.F. BLCMSM70S18F205U - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 127530 dal 2003;
 - dott.ssa Ivana Brivio nato a Seregno (MB) il 13.08.1957 - C.F. BRVVNI57M53I625I - iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 8255 dal 1995;
 - dott. Marco Maria Lombardi nato a Monza (MB) il 03.06.1964 - C.F. LMBMCM64H03F704P - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92457 dal 1999.
3. Di nominare quali Sindaci supplenti del Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 - per il triennio 2021/2023 cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Andrea Busnelli nato a Desio (MB) il 25.08.1979 - C.F. BSNNDR79M25D286J - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 142031 dal 2007;
 - dott. Angelo Rivolta nato a Desio (MB) il 24.05.1976 - CF RVLNGL76E24D286Q - iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 138641 dal 2005.
4. Di approvare, confermandolo, il compenso del Collegio Sindacale nella misura complessiva annua di € 39.480,00= da ripartirsi tenendo conto della maggiorazione che spetta al Presidente.
5. Di demandare ai competenti Uffici aziendali il perfezionamento dei necessari adempimenti.

- *Omissis* -

La dott.ssa Paola Paganelli a nome del Collegio Sindacale uscente, nel richiamare quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in merito all'argomento n. 5) all'odg - *Nomina del Collegio Sindacale di Brianzacque Srl* - ricorda all'Assemblea dei Soci la necessità di designare il Presidente del nuovo Collegio Sindacale e la parità di genere anche per i Sindaci Supplenti.

- *Omissis* -

Il Presidente del CdA Boerci riprende la discussione dell'argomento n. 5) all'o.d.g.

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 del codice civile e determinazioni del relativo compenso: provvedimenti conseguenti.

Il Presidente del CdA Boerci lascia la parola all'Assemblea dei Soci.

Prende la parola Luca Santambrogio - Presidente della Provincia di Monza e Brianza e Sindaco Comune di Meda e, a parziale rettifica di quanto precedentemente deliberato dall'Assemblea dei Soci, propone per la nomina del Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi: dott. Massimiliano Balconi in qualità di Presidente, dott.ssa Ivana Brivio e dott. Marco Maria Lombardi;

Sindaci supplenti: dott. Andrea Busnelli e la dott.ssa Silvia Arosio, ai sensi 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).

Presidente del CdA Boerci dà atto che alle ore 19.10 ha lasciato i lavori Filippo Vergani - Sindaco del Comune di Varedo.

Risultano pertanto presenti n. 33 Soci rappresentanti il 82,9642% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 105.267.926,44 su € 126.883.498,98.

Il Presidente del CdA Boerci non essendoci interventi pone in votazione la **parziale rettifica della Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023 con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 del codice civile e determinazioni del relativo compenso: provvedimenti conseguenti (arg. 5 all'o.d.g.)**

L'Assemblea dei n. 33 Soci rappresentanti il 82,9642% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 105.267.926,44 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la parziale rettifica della nomina, di cui al presente verbale, del Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 - per il triennio 2021/2023 cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.
3. Di nominare quali Sindaci effettivi del Collegio Sindacale, con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 - per il triennio 2021/2023 cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Massimiliano Balconi nato a Milano (MI) il 18.11.1970 - C.F. BLCMSM70S18F205U - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 127530 dal 2003;
 - dott.ssa Ivana Brivio nato a Seregno (MI) il 13.08.1957 - C.F. BRVVNI57M53I625I - iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 8255 dal 1995;
 - dott. Marco Maria Lombardi nato a Monza (MB) il 03.06.1964 - C.F. LMBMCM64H03F704P - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92457 dal 1999.
4. Di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Massimiliano Balconi.
5. Di nominare quali Sindaci supplenti del Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 2403 - per il triennio 2021/2023 cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Andrea Busnelli nato a Desio (MB) il 25.08.1979 - C.F. BSNNDR79M25D286J - iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 142031 dal 2007;
 - dott. Silvia Arosio nata a Monza (MB) il 04.07.1969 - C.F. RSASLV69L44F704M - iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 125193 dal 2002.
6. Di determinare, confermandolo, il compenso del Collegio Sindacale nella misura complessiva annua di € 39.480,00= da ripartirsi tenendo conto della maggiorazione che spetta al Presidente.
7. Di demandare ai competenti Uffici aziendali il perfezionamento dei necessari adempimenti.
- Omissis -

Il presente atto estratto, composto da n. 2 facciate, è conforme all'originale del verbale integrale depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza, **15 GIU 2021**

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

Angela Caputo

