

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
VERBALE DI SEDUTA DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventicinque, addì 25 del mese di giugno, alle ore 16.00, si è riunita l'Assemblea dei Soci di "Consorzio dei Navigli S.p.A.", costituita con atto notarile del 30 maggio 2022.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Carlo Ferrè e verbalizza il Direttore della Società, Dott. Christian Migliorati.

All'appello risultano presenti i seguenti Soci, rappresentati dal Legale Rappresentante o da proprio delegato, in modalità videoconferenza a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, come previsto dall'articolo 28 dello Statuto societario; gli Enti Locali Soci sono rappresentati, congiuntamente, dal Sindaco di Corbetta, Dottor Marco Ballarini, nominato quale Rappresentante Unico nella Pre-Assemblea dei Comuni Soci tenutasi il 18/06/2025, ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 sottoscritto tra gli stessi Comuni il 30/05/2022:

| Soci pubblici/privati | Nr. azioni | Valore nominale azioni | Valore nominale quota di capitale sociale | % di partecipazione al capitale sociale | Nr. azioni presenti | Tip. Azione | Rappresentante del Socio |
|--|----------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------|-----------------------------|
| Comune di Arluno | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Bernate Ticino | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Besate | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Bubbiano | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Busto Garolfo | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Calvignasco | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Casorate Primo | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Cassinetta di Lugagnano | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Cislino | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Corbetta | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Cusago | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Inveruno | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Mesero | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Morimondo | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Nosate | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Ozzero | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Torre d'Isola | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Vanzaghello | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| Comune di Vittuone | 10.329 | 1,00 € | 10.329,00 € | 3,68% | 10.329 | A | Rappresentante Unico |
| <i>Totale compagine sociale pubblica</i> | <i>196.251</i> | | <i>196.251,00 €</i> | <i>70,00%</i> | <i>196.251</i> | | |
| | | | | | | | |
| Idealservice Soc. Coop. | 51.583 | 1,00 € | 51.583,00 € | 18,40% | 51.583 | B | Marco Riboli, Presidente |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------|---------------------|---------------|----------------|--|--|
| Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale Onlus a r.l. | 18.966 | 1,00 € | 18.966,00 € | | | | |
| Econord S.p.A. | 13.559 | 1,00 € | 13.559,00 € | | | | |
| <i>Totale compagine sociale privata</i> | <i>84.108</i> | | <i>84.108,00 €</i> | <i>18,40%</i> | 51.583 | | |
| | | | | | | | |
| Totale azioni e Capitale Sociale | 280.359 | | 280.359,00 € | 88,40% | 247.834 | | |

Sono pertanto presenti n. 247.834 azioni sulle complessive 280.359 azioni costituenti il capitale sociale, pari al 88,40% dello stesso capitale sociale, per la discussione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 e della documentazione correlata.
2. Rinnovo dell'Organo Amministrativo – Determinazioni.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale - Determinazioni.
4. Nomina del Revisore Legale dei Conti – Determinazioni.

In rappresentanza della Società sono presenti il Presidente Carlo Ferrè e il Consigliere Raffaella Mastaglia, oltre al Direttore Generale Christian Migliorati; sono altresì presenti, in videoconferenza, il Dott. Marco Repossi, Presidente del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti, Dott. Aldo Mainini.

Con il consenso unanime degli intervenuti è ammessa alla seduta la dipendente Marina Cattolico, Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti.

Punto 1) – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 e della documentazione correlata

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra ai presenti i criteri utilizzati per la redazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2024 e il bilancio medesimo.

Il Direttore provvede quindi a illustrare gli aspetti connessi alla gestione dei crediti e agli indicatori di gestione economico/finanziaria; al riguardo, precisa che anche per questo esercizio si è provveduto ad effettuare l'analisi dei crediti insoluti al 31/12/2024, con la relativa ipotesi di svalutazione degli stessi per l'anno 2024 e di allocazione nel fondo di svalutazione crediti previsto a bilancio.

Il Direttore illustra infine la Relazione di gestione sull'esercizio 2024 per quanto attiene gli aspetti operativi e organizzativi e l'attività svolta, le quantità di rifiuti prodotti e l'analisi e la giustificazione degli scostamenti economici conseguiti rispetto al Bilancio di previsione approvato nella Pre-Assemblea dei Comuni Soci del 29/02/2024 e successivamente nella Assemblea dei Soci

del 11/03/2024 e la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma iv, del D.Lgs 175/2016.

Ad integrazione delle informazioni presenti nella predetta relazione, licenziata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/05/2025, su invito del Presidente il Direttore comunica che, con Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima n. 7305 del 23/05/2025, Regione Lombardia ha ritenuto meritevoli di finanziamento le domande presentate dai Comuni soci di Arluno (in convenzione con Vittuone) e Casorate Primo, per la realizzazione di infrastrutture volte alla prevenzione della produzione di rifiuti urbani, nella fattispecie Centri del riutilizzo; il Direttore precisa quindi che il Comune di Arluno è risultato destinatario di un contributo di € 272.895,94 (a fronte di un contributo richiesto di € 274.449,69), mentre il Comune di Casorate Primo è risultato destinatario di un contributo di € 300.000,00 (a fronte di un contributo richiesto di € 300.000,00) e che la domanda di partecipazione e tutta la documentazione progettuale correlata è stata predisposta dal Referente dell'Unità Tecnica del Consorzio, Geom. Luca Festa.

Concluso l'intervento del Direttore, il Dottor Repossi, precisando che il progetto di bilancio è stato predisposto dall'Organo Amministrativo nei corretti termini civilistici e statutari, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

Infine, il Dottor Mainini dà lettura della Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Viene quindi sottoposta all'Assemblea dei Soci la approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2024 e della documentazione correlata.

L'Assemblea dei Soci, prendendo atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile e della Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, all'unanimità approva il Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2024, la relativa Nota Integrativa, la Relazione degli Amministratori sulla gestione 2024 e la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma iv, del D.Lgs 175/2016.

Prima della prosecuzione della trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, desidera esprimere un sentito ringraziamento ai Soci, agli stessi

Consiglieri di amministrazione, al Direttore e ai collaboratori per il supporto garantito nel corso del mandato amministrativo giunto a conclusione.

I Soci ringraziano a propria volta il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la struttura per il lavoro svolto e l'impegno profuso.

Punto 2) – Rinnovo dell'Organo Amministrativo – Determinazioni

Preso atto della proposta formulata dalla Pre-assemblea dei Comuni Soci tenutasi il 18/06/2025, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione che duri in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica (esercizio 2027), composto da:

- Carlo Ferré, nato a Canegrate (MI) il 7 dicembre 1951 e residente a Riccione (RN), Via Milano n. 58, Codice Fiscale: FRR CRL 51T07 B593E, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Raffaella Mastaglia, nata a Rho (MI) il 11 novembre 1975 e residente a Magenta (MI), Piazza Cardinale Carlo Maria Martini n. 9, Magenta (MI), Codice Fiscale: MST RFL 75S51 H264B, quale Vice-Presidente, senza l'assunzione di deleghe operative;
- Alessandro De Vito, nato a Legnano (MI) il 14 settembre 1989 e residente a Villa Cortese (MI), Via S.F. Cabrini n. 9, Codice Fiscale: DVT LSN 89P14 E514Q, quale Consigliere.

Relativamente ai compensi da riconoscere all'Organo Amministrativo, richiamando il Verbale della Assemblea dei Soci del 11/03/2024, la stessa Assemblea dei Soci delibera all'unanimità la conferma degli stessi, così composti:

- a) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 16.000,00.= (sedecimila/00) lordi annui, nei limiti cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012;
- b) per il Vice-Presidente: euro 11.000,00.= (undicimila/00) lordi annui;
- c) per il Consigliere: euro 11.000,00.= (undicimila/00) lordi annui.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il Presidente Ferrè e il Vice-Presidente Mastaglia ringraziano i Soci per la fiducia accordata; il Presidente desidera inoltre

precisare di mettere a disposizione la propria esperienza e quindi di accettare la nomina per senso di responsabilità in un momento e contesto particolare, caratterizzato dall'ingresso nel settore dell'igiene urbana, in ambito provinciale milanese, ma non solo, di un importante operatore pubblico operante in altro settore, chiedendo ai Soci la garanzia del più ampio supporto, nel bene e nell'interesse della Società e di tutti i portatori di interesse.

Punto 3) – Rinnovo del Collegio Sindacale – Determinazioni

Preso atto della proposta formulata dalla Pre-assemblea dei Comuni Soci tenutasi il 18/06/2025 e delle indicazioni fornite dai Soci operatori privati con comunicazione Idealservice Soc. Coop. del 10/06/2025, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità di affidare il controllo della Società, per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (esercizio 2027), ad un Collegio Sindacale composto da:

a) Sindaci effettivi

- Marco Repossi, nato ad Abbiategrasso (MI) il 11 ottobre 1954 e residente ad Abbiategrasso (MI), Via Fiume n. 23, Codice Fiscale: RPS MRC 54R11 A010I, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 49095, al quale affidare la carica di Presidente;
- Sabrina Bonetti, nata a Milano il 15 ottobre 1972 e residente a Cinisello Balsamo (MI), Via San Paolo n. 5, Codice Fiscale: BNT SRN 72R55 F205E, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 129940;
- Andrea Stifanelli, nato a Venezia il 17 luglio 1977 e residente a Venezia Mestre (VE), Via Giosuè Carducci n. 54, Codice Fiscale: STF NDR 77L17 L736R, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 148250;

a) Sindaco supplente

- Giuseppe Nicosia, nato a Tripoli (Libia) il 13 gennaio 1962 e residente a Sesto San Giovanni (MI), Viale Ercole Marelli n. 19, Codice Fiscale: NCS GPP 62A13 Z326D, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 41124;
- Cristian Perini, nato a Mirano (VE) il 30 novembre 1985 e residente a Noale (VE), Via Carabinieri d'Italia n. 3/a, Codice Fiscale: PRN CST 85S30 F241X, iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 172328.

Relativamente ai compensi annui da riconoscere al Collegio Sindacale, richiamando il Verbale della Assemblea dei Soci del 11/03/2024, la stessa Assemblea dei Soci delibera all'unanimità la conferma degli stessi, così composti:

- a) per il Presidente: euro 6.750,00.= (seimilasettecentocinquanta/00);
- b) per i Sindaci effettivi: euro 4.500,00.= (quattromilacinquecento/00), per singolo componente.

Punto 4) – Nomina del Revisore Legale dei Conti – Determinazioni

Preso atto della proposta motivata formulata in data 21/03/2025 dal Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto sociale e dell'art. 13, comma 1, del DLgs 27/01/2010, n. 39 e della proposta formulata dalla Pre-assemblea dei Comuni Soci tenutasi il 18/06/2025, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità di affidare la revisione legale dei conti al Dottor Aldo Mainini, nato a Magenta (MI) il 20/04/1960 e residente a Bernate Ticino (MI), Via Roma n. 36, Codice Fiscale: MNN LDA 60D20 E801N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 34080.

Relativamente al compenso annuo da riconoscere al Revisore Legale dei Conti, richiamando il Verbale della Assemblea dei Soci del 11/03/2024 e vista la proposta economica formulata dal Dottor Mainini all'atto della candidatura, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità il riconoscimento dell'importo annuo di € 8.680,00.= (ottomilaseicentoottanta).

Alle ore 16.42 si concludono i lavori dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati