

LARIO RETI HOLDING S.p.A. - C.F. 03119540130
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

114

arrotondata alla seconda cifra decimale).

delibera

1. di mantenere inalterato lo Statuto di Lario reti holding,

2. di approvare gli schemi di Statuti delle società Acei Service, Lario reti gas e Idroservice nella versione non in house, con il corredo proposto dall'Avv. Giuni, con attivazione temporale successiva al 31.12.2012 e da mandato al Consiglio di Amministrazione di apportare agli Statuti eventuali minori aggiustamenti che non possono variare l'impianto statutario, che si rendessero necessarie al fine di risolvere eventuali questioni tecnico-giuridiche che potrebbero emergere;

2. Componenti del Comitato di Vigilanza: composizione e approvazione.

Il Presidente spiega che a seguito delle elezioni nel comune di Cantù, è stato nominato un nuovo Sindaco nel Comune di Cantù. Propone, pertanto, di nominare quale componente del Comitato di Vigilanza, in sostituzione della Sig.ra Tiziana Sala, la sig.ra Roberta Molteni, delegata dal Sindaco di Cantù.

L'assemblea ordinaria, all'unanimità, e - quindi - col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti il 69,08% (sessantanove virgola zerootto per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale).

delibera

di nominare quale componente del Comitato di vigilanza in sostituzione della sig.ra Tiziana Sala, la sig.ra Roberta Molteni.

Il Segretario

Alessandra Sesca


Il Presidente

Ing. Vittorio Proserpio
