

**Verbale di assemblea straordinaria****di società per azioni**

N. 25.736 di repertorio

N. 10.995 di raccolta

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Addì dodici luglio duemiladieci

12 luglio 2010

Alle ore 10 (dieci) e minuti 30 (trenta).

In Sesto San Giovanni, nella Sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni in piazza della Resistenza n. 20

Avanti a me Dr. Pietro Fabiano Notaio residente in Sesto San Giovanni iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese è personalmente comparso:

-- Ing. Rugari Antonio, nato a Napoli il 10 dicembre 1967, domiciliato per la carica di cui infra a Sesto San Giovanni in piazza della Resistenza n. 5, cittadino italiano.

Comparsente della cui identità personale io notaio sono certo il quale nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del

**"CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A."**

con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) e indirizzo in piazza della Resistenza n. 5, col capitale sociale interamente versato di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano col n. 85004490158 al R.E.A. di Milano col n.1657406 partita I.V.A.

00987400967, codice fiscale: 85004490158 società trasformata da consorzio(azienda speciale costituita a'sensi dell'art. 22 c. III lett. c) legge 8 giugno 1990 n. 142) in società per azioni con atto in data 24 luglio 2001 n. 17.699/ 5.552 di repertorio a mio rogito (registrato a Monza il 3 agosto 2001 al n. 3.802 serie 1 iscritto nel Registro delle Imprese il 25 settembre 2001) e successivamente adeguata ai disposti del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 con deliberazione degli azionisti del 30 settembre 2004 e di cui al verbale in pari data n. 20.505 /7.557 di repertorio a mio rogito (registrato a Monza il 19 ottobre 2004 al n. 101.342 serie 1-iscritto nel Registro delle Imprese il 28 ottobre 2004) mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli azionisti della predetta Società, assemblea convocata in sessione straordinaria per oggi, in questo luogo e alle ore 10 (dieci) e minuti 30 per deliberare sul seguente

XX

**ordine del giorno**

- "1. Deliberazione di scioglimento della società e conseguente apertura della fase di liquidazione;
- 2. Determinazione del numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- 3. Nomina del/dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione; determinazione dei po-



gola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 41.710,00 (quarantunomilasettecentodieci virgola zero zero) in persona del proprio Sindaco pro tempore Giorgio Ol-drini;

-- "Comune di Cinisello Balsamo" con sede in Cinisello Balsamo via XXV Aprile n. 4 (codice fiscale 01971350150) portatore di numero 1.914 (millenovecentoquattordici) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 19.140,00 (diciannovemilacentoquaranta virgola zero zero) in persona del proprio Sindaco pro tempore Daniela Matilde Gasparini;

-- "Comune di Cologno Monzese" con sede in Cologno Monzese via della Resistenza n. 1 (codice fiscale 03353020153) portatore di numero 1.819 (milleottocentodiciannove) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 18.190,00 (diciottomilacentonovanta virgola zero zero) in persona del proprio Sindaco pro tempore Mario Soldano;

-- "Comune di Bresso" con sede in Bresso via Roma n. 25 (codice fiscale 00935810150) portatore di numero 696 (seicentovantasei) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 6.960,00 (seimilanovecentosessanta virgola zero zero) in persona del proprio Sindaco pro tempore Fortunato Zinni;

-- "Comune di Muggiò" con sede in Muggiò piazza Matteotti n.

1 (codice fiscale 02965420157) portatore di numero 513 (cinquecentotredici) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 5.130,00 (cinquemilacentotrenta virgola zero zero) in persona di Nadio Bonfante Assessore al "Commercio, Polizia Amministrativa, Cittadini e Lavoro, Igiene Ambientale e Trasporti" per delega scritta del Vice Sindaco pro tempore del Comune di Muggiò Mario Galimberti; l'Assessore Nadio Bonfante dichiara che la suddetta delega, autenticata dal Segretario Generale del Comune di Muggiò e conservata in originale agli atti della Società, è stata firmata dal Vice Sindaco per assenza del Sindaco;

-- "Comune di Cormano" con sede in Cormano piazza Scurati n. 1 (codice fiscale 01086310156) portatore di numero 471 (quattromilacentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 4.710,00 (quattromilasettecentodieci virgola zero zero);

-- "Comune di Cusano Milanino" con sede in Cusano Milanino piazza Tienanmen s.n.c. (codice fiscale 83005680158) portatore di numero 416 (quattrocentosedici) azioni del valore nominale di Euro 10,00== ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 4.160,00 (quattromilacentosessanta virgola zero zero) in persona del proprio Sindaco pro tempore Sergio Ghisellini;

risultano presenti tutti i predetti Comuni soci con la sola eccezione del Comune di Cormano;

**3.--** del consiglio di amministrazione composto dai Signori Rugari Antonio, Comparente e presidente del consiglio stesso, Tenedini Roberto Albino (nato a Cologno Monzese il 30 agosto 1950) e Sica Angelo (nato a Napoli il 24 giugno 1941), ne sono presenti tutti i membri;

**4.--** sono altresì presenti il Prof.Bignamini Stefano(nato a Milano il 15 marzo 1955) e il Rag.Argentieri Antonio(nato a San Vito dei Normanni il dì 11 marzo 1955) membri effettivi del Collegio Sindacale cessato ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16 maggio 1994 n.293 convertito dalla Legge 15 luglio 1994 n.444;

**5.--** risultano depositate tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale presso la sede sociale da oltre cinque giorni prima di quello odierno (articolo 13 del vigente statuto sociale;

**6.--** il "Comune di Cormano", rappresentato dall'Assessore "ai Lavori Pubblici" Arch.Massimo Conci per delega scritta del Sindaco pro tempore del Comune di Cormano, conservata in originale agli atti della Società, giunge alle ore dieci e minuti cinquanta;

quindi il presidente dell'assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti in assemblea dichiara la presente assemblea validamente costituita e pienamente valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno assunto che il quarto

comma dell'articolo nove del vigente statuto sociale dispone:

"L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.".

Quindi il Presidente dell'assemblea, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, fa preliminarmente "presente che il Collegio sindacale è cessato ai sensi del citato D.L. 16 maggio 1994 n.293 e quindi il Collegio non è regolarmente costituito". Proseguendo dichiara che, "per quanto concerne l'affidamento delle concessioni, il Comune di Milano a seguito di gara ha affidato il 21 aprile 2010 con determina dirigenziale i servizi di area urbana alla ATM Servizi Spa". Continua precisando che "su questo affidamento sono pendenti al TAR Lombardia due ricorsi e in più è pendente al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lombardia che annulla il PTS a base di gara; la sentenza del TAR Lombardia che ha annullato il PTS del Comune di Milano era stata promossa dai Comuni Soci del Consorzio a esclusione di Muggiò; contro questa sentenza il Comune di Milano ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, e dalle informazioni in mio possesso, i Comuni Soci, a esclusione di Muggiò, si sono costituiti per resistere".

Prosegue il presidente dell'assemblea "pertanto qualora le sentenze dei Tribunali Amministrativi siano confermate la gara del Comune di Milano è da ritenersi nulla; pertanto il

Consorzio rimarrebbe concessionario dei servizi di trasporto pubblico locale per le relative linee come a documento del Dirigente del Comune di Milano Arch. SALUCCI fino al 31 dicembre 2010".

Il presidente dell'assemblea dichiara aperto il dibattito:

1) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni: "Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, come credo tutti i Consigli dei Comuni aderenti, ha approvato all'unanimità la decisione di scioglimento del Consorzio. Dal punto di vista dei vari ricorsi legali credo che sia competenza dei singoli Tribunali emettere le sentenze. Il Sindaco e il Consiglio Comunale non hanno il compito di emettere sentenze ma quello di fare scelte politiche favorevoli per i propri cittadini. Il Consorzio è costituito dai Comuni aderenti e sarebbe quasi ovvio che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione seguissero le indicazioni dei Comuni e quindi, essendo la decisione dei consigli comunali quella di sciogliere il Consorzio, penso che questa sia la decisione condivisa.";

2) chiede e ottiene la parola la Rappresentante del Comune di Cinisello Balsamo: "Il Consiglio Comunale all'unanimità ha condiviso la decisione di scioglimento dal Consorzio ritenendo nei fatti esaurita la sua funzione cosciente dei conflitti in essere legati ai conflitti fra i gestori e ha dato mandato con un proprio ordine del giorno al liquidatore di difendere



gli interessi dei Comuni stessi.";

3) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Bresso: "Il Consiglio Comunale di Bresso ha approvato all'unanimità la delibera che mette in liquidazione il Consorzio. Esprimo qui a nome del mio Comune la volontà di deliberare in tal senso. Nel corso del Consiglio Comunale ho chiarito nella mia comunicazione al Consiglio che tutti gli atti conseguenti, compreso il contenzioso in corso, saranno oggetto di valutazione con il liquidatore e in quella sede nel corso delle prossime assemblee dei soci ci riserviamo di far valere i diritti specifici dal Comune di Bresso.";

4) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Cologno Monzese: "Il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere allo scioglimento del Consorzio all'unanimità dei votanti, atteso l'allontanamento dell'opposizione, prendendo atto del venir meno dello scopo prevalente per cui era stato creato il Consorzio e anche alla luce dei nuovi fatti normativi che sostanzialmente ne rendono obbligatorio lo scioglimento. Il Consiglio ha dato mandato al Sindaco di riportare sia all'assemblea dei Sindaci sia in questo consesso le necessità che vengono individuati criteri relativi alla liquidazione che tengono conto di due fondamentali esigenze: la prima, la salvaguardia puntuale degli interessi del Comune di Cologno e degli altri Comuni consorziati; la seconda, essere contemporaneamente informati sui diversi momenti della proce-

dura con un impegno specifico di trasmettere entro e non oltre il 30 novembre 2010 una dettagliata relazione scritta sulla situazione patrimoniale e giudiziaria e sullo stato creditori-debitori del Consorzio.";

5) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Cusano Milanino: "Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il dì 8 luglio 2010 la proposta di liquidazione del Consorzio in ragione, per quanto a noi noto, dell'assegnazione all'ATM del servizio, principalmente CTP. Ci sono due raccomandazioni per i liquidatori: la prima, garantire la corretta gestione del contenzioso in essere tra CTP ed altri enti e società al fine di assicurare tutti i mezzi perchè la procedura di liquidazione sia conclusa senza aggravio d'oneri per il Comune di Cusano Milanino e per gli altri; la seconda, di operare in modo che decisioni di transazioni, di desistenze e di azioni di responsabilità verso amministratori, di azioni legali, civili di danni e del contenzioso in essere, vengano preventivamente portate all'assemblea dei soci. Aggiungo che nell'assemblea di bilancio del 13 maggio 2010 era stato espressamente detto nel punto d'ordine previsto che i sindaci avrebbero proseguito in prorogatio.";

6) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Cormano: "Nella seduta consiliare del 6 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la proposta di scioglimento del Consorzio rinviando al liquidatore/liquidatori

il compito di definire e risolvere le questioni di carattere economico e legali riguardanti lo scioglimento in oggetto. L'Amministrazione di Cormano, in particolar modo, e per quanto attiene ai diversi livelli di contenzioso in essere, sollecita successivi incontri con le Amministrazioni degli altri Comuni per concordare linee concordate e azioni da intraprendere o sospendere a seguito delle indicazioni riferite dai liquidatori stessi che, come altri Comuni hanno già richiesto, dovranno costantemente relazionare rispetto al loro operato alle Amministrazioni.";

7) chiede e ottiene la parola il Rappresentante del Comune di Muggio': "In data 30 giugno 2010 in Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità la messa in liquidazione del Consorzio. Visto che il Comune di Muggiò non si è costituito nel contenzioso tra il Comune di Milano e i Comuni soci del Consorzio chiede che per eventuali ulteriori contenziosi fra enti o società non ci siano aggravii di spesa per il Comune di Muggiò.".

Il presidente dell'assemblea pone quindi in votazione il primo punto all'Ordine del Giorno e l'assemblea all'unanimità

delibera

di sciogliere anticipatamente la Società ponendola in liquidazione in conformità alle disposizioni di legge e di statuto.

Il Rappresentante del Comune di Bresso chiede di poter fare

una dichiarazione di voto e così dichiara: "Con l'occasione ringrazio il consiglio di amministrazione e i revisori. Auspicio che vengano tutelati gli interessi del personale."

I Rappresentanti di tutti gli altri Comuni dichiarano di associarsi.

Il presidente dell'assemblea pone successivamente in votazione il secondo punto all'Ordine del Giorno e l'assemblea su proposta del Rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni all'unanimità

delibera

che venga nominato un unico liquidatore.

Il presidente dell'assemblea pone infine in votazione il terzo punto all'Ordine del Giorno e l'assemblea su proposta del Rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni all'unanimità

delibera

di nominare liquidatore della Società il Dottore Commercialista Revisore Legale VERGALLO Italo Bruno nato a San Cesario (LE) il 19 novembre 1944 residente a Sesto San Giovanni in via Achille Grandi n.65 con Studio in Monza via Andrea Appiani n.2/A e in Milano via Andrea Solari n. 12, codice fiscale VRG TBR 44S19 H793J, cittadino italiano;

al quale viene conferito all'uopo ogni più ampio ed opportuno potere per l'oggetto di cui trattasi, compresi quelli di cedere o concedere in affitto rami dell'azienda ovvero anche singoli beni e diritti aziendali o blocchi di essi, con

espressa autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa in funzione vuoi del rispetto degli impegni contrattuali precedentemente assunti, vuoi del migliore realizzo possibile dell'attivo, stabilendo che allo stesso spetti la rappresentanza della società e che nello svolgimento dell'incarico debba attenersi alle previsioni di legge e di statuto.

L'eventuale cessione o concessione in affitto dell'intera azienda o di rami di essa dovrà essere autorizzata dall'assemblea dei soci.

Impegna il liquidatore a trasmettere entro e non oltre il 30 (trenta) novembre 2010 (duemiladieci) una dettagliata relazione scritta relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sullo stato creditorio e debitorio del CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.-

Impegna il liquidatore ad informare ogni tre mesi l'Assemblea dei soci sull'andamento della liquidazione, su decisioni di transazione, di arbitrato, di desistenza, di azioni di responsabilità verso amministratori, di azioni legali di contenzioso in essere o eventuali.

Impegna il liquidatore a mettere in atto ogni azione volta a garantire la chiusura in bonis della liquidazione.

Al liquidatore come sopra nominato sarà attribuito un compenso determinato sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre accessori e spese.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12 (dodici) e minuti 20 (venti).

Io notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta il presente atto di quattro fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime tredici pagine e sulla quattordicesima pagina sin qui.

F.to Illeggibile (si ripete)

F.to Antonio Rugari

F.to Pietro Fabiano

-I.S.-

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE  
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO  
2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE A USO DEL REGISTRO DELLE IMPRE-  
SE.**

**SESTO SAN GIOVANNI, 15 luglio 2010**

**AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE MILANO 2, REGISTRATO IL  
15 luglio 2010 AL N. 30665 SERIE 1T.**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO  
2007 MEDIANTE M.U.I.**