

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 luglio 2020

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15.00 in Vigevano – presso la sede dell'Ufficio Tecnico della società in Viale Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che in prima convocazione la seduta è andata deserta, l'Assemblea dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto il dott. Gianluca Zorzoli, in qualità di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.; l'Amministratore Unico dà atto che sono stati depositati presso la sede sociale i titoli azionari come previsto dallo Statuto e che i soci della società sono regolarmente iscritti nel Libro Soci, constata la presenza del 99,597% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig. Luigi Pigola, Assessore, con delega del Sindaco del Comune di Vigevano che rappresenta il 99,335% del Capitale Sociale pari a n. 4.554.521 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Alberto Capra Consigliere con delega del Sindaco del Comune di Tromello che rappresenta lo 0,055% del capitale sociale pari a n. 2.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Francesco Santagostino Assessore con delega del Vice Sindaco del Comune di Garlasco che rappresenta lo 0,207% del capitale sociale pari a n. 9.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna.

E' presente il Procuratore Institorio dott. Alessandro Gabbi.

Il Presidente dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea degli azionisti per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Screening e nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso;
3. Screening e nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
4. Approvazione Bilancio di Previsione 2020;
5. Regolamento del Comitato di Controllo Analogo – Valutazioni e determinazioni;

6. Distribuzione straordinaria di riserve e/o utili portati a nuovo – Valutazioni e determinazioni;
7. Varie ed eventuali

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara che accetta ed inizia la trattazione del punto all'Ordine del Giorno.
.....omissis.....

2. Screening e nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 è scaduto l'Organo di Controllo Contabile della Società nella persona del dott. Antonio Bellazzi.

Il dott. Zorzoli dà lettura della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti come di seguito riportato:

Il Collegio Sindacale

Premesso

—che a seguito della scadenza dell'incarico di Organo di Controllo Contabile della Società ricoperto dal dott. Antonio Bellazzi, nominato dall'Assemblea dei Soci il 14 dicembre 2017, è necessario che l'assemblea dei Soci proceda alla nomina dell'Organo Contabile per il triennio 2020-2022 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

—che l'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale

Richiamata

—la Determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 269 del 01.07.2020 nella quale è stato definito l'avvio della procedura di selezione del Revisore legale tramite avviso di manifestazione di interesse a firma dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa;

Tenuto Conto

—che entro la scadenza prevista per il giorno 15 luglio 2020 alle ore 12.00 sono pervenute n. 7 candidature:

dott. Ferraris Piergiuseppe	PEC	pervenuta in data 09.07.2020
dott. Madaro Donato	PEC	pervenuta in data 10.07.2020

dott.ssa Sala Ilenia	PEC	pervenuta in data 13.07.2020
dott. Bellazzi Antonio	Busta chiusa	pervenuta in data 13.07.2020
dott. Nocca Beniamino	PEC	pervenuta in data 14.07.2020
rag. Galeotto Simone	PEC	pervenuta in data 15.07.2020
dott. Guallini Mario Antonio	Busta chiusa	pervenuta in data 15.07.2020

Valutati

- i Curriculum Vitae di ciascun candidato e la completezza delle domande pervenute;
- l'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione ed alla complessità della società;
- l'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla società.

Il Collegio Sindacale ritiene di proporre all'Assemblea dei Soci la nomina del dott. Mario Antonio Guallini quale Revisore Legale dei Conti di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il triennio 2020 – 2021 – 2022 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

Il dott. Zorzoli, concorda con quanto proposto dal Collegio Sindacale e propone un compenso annuo di € 10.000,00 (oltre IVA e contributi)

Terminato il dibattito il dott. Zorzoli pone in votazione la nomina quale Revisore Legale dei Conti di ASM Vigevano e Lomellina Spa del dott. Mario Antonio Guallini

L'assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti (99,597% del Capitale Sociale)

Delibera

di nominare quale Revisore Legale dei Conti di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il triennio 2020-2021-2022 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 il dott. Mario Antonio Guallini nato a Vigevano il 07.01.1958 C.F. GLLMNT58A07L872G iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.04.1995 quarta serie speciale n. 31 bis al numero progressivo 29511 con un compenso annuo pari ad € 10.000,00 (oltre IVA e Contributi).

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 15.45.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Gianluca Zorzoli

IL SEGRETARIO

F.to Simona Vismara