

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 dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente dell'Assemblea informa che con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019, è terminato l'incarico del Collegio Sindacale (attualmente in prorogatio), si rende pertanto necessaria la nomina dei nuovi componenti.

Vista

—la Determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 270 del 01.07.2020 nella quale è stato definito l'avvio della procedura di selezione del Collegio Sindacale tramite avviso di manifestazione di interesse a firma dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa;

Considerato

—che entro il termine di scadenza stabilita (15.07.2020 ore 12.00) sono pervenute le seguenti candidature:

Cerruti Gian Pietro	Busta chiusa	Pervenuta in data 03.07.2020
Faroti Giovanni	PEC	Pervenuta in data 08.07.2020
Ferraris Piergiuseppe	PEC	Pervenuta in data 09.07.2020
Bellazzi Antonio	Busta chiusa	Pervenuta in data 13.07.2020
Seneca Caterina	Busta chiusa	Pervenuta in data 14.07.2020
Andreello Anna Rita	Busta chiusa	Pervenuta in data 15.07.2020.

Visto

—Il Verbale del Comitato di Controllo Analogo Congiunto del 22.07.2020 durante il quale alla presenza del dott. Zorzoli è stata effettuata un'analisi delle candidature individuando i nominativi da proporre all'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dott. Gianluca Zorzoli invita i soci ad eseguire uno screening delle candidature al fine di individuare i nuovi componenti del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il dott. Zorzoli propone un compenso pari ad Euro 12.000,00 annuo (oltre IVA e contributi) per il Presidente del Collegio Sindacale ed un compenso pari ad € 8.000 annuo (oltre IVA e Contributi) per ciascun Sindaco effettivo.

Dopo attenta valutazione l'assemblea all'unanimità dei presenti (99,597% del Capitale Sociale)

Delibera

di nominare quali Sindaci effettivi del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa i Sigg.ri:

- Cerruti Gian Pietro nato ad Alessandria (AL) il 07.05.1943 Codice Fiscale CRRGPT43E07A182F – Iscritto al Registro dei Revisore dei Conti n. 13279 con D.M. 12.04.1995 Pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.04.1995;
- Bellazzi Antonio nato a Milano (MI) il 28.03.1958 Codice Fiscale BLLNTN58C28F205V Iscritto al Registro dei Revisori dei Conti n. 90899 con D.M. 15.10.1999 Pubblicato in G.U. supplemento n. 87 del 02.11.1999;
- Seneca Caterina nata a Napoli (NA) il 03.07.1970 Codice Fiscale SNCCRN70L43F839D Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 93689 Pubblicato in G.U. n. 87 del 02.11.1999

Di nominare quali Sindaci supplenti del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa i Sigg.ri:

- Faroti Giovanni nato a Moncalieri (TO) il 24.06.1975 Codice Fiscale FRTGNN75H24F335F Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 132360 Pubblicato in G.U. supplemento n. 35 del 04.05.2004;
- Andreello Anna Rita nata a Pavia il 23.10.1981 Codice Fiscale NDRNRT81R63G388W Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 164766 Pubblicato in G.U. n. 102 del 27.12.2011,

che rimarranno in carica per tre esercizi (2020-2021-2022) e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 con un compenso di Euro 12.000,00 annuo (oltre IVA e contributi) per il Presidente del Collegio Sindacale ed un compenso pari ad € 8.000 annuo (oltre IVA e Contributi) per ciascun Sindaco effettivo.

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

Delibera

La nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Antonio Bellazzi.

.....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