

Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unio

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 settembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15,00 in Vigevano presso la sede dell'Ufficio Tecnico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in via Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione era andata deserta, l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO dott. Alberto Pazzi che constata la presenza del 100% del capitale sociale rappresentato da:

— dott. Gianluca Zorzoli, in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., che rappresenta il 100% del Capitale Sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alberto Pazzi constata la presenza degli altri componenti del Collegio nelle persone dei Sigg.: dott. Gian Pietro Cerruti e dott.ssa Luciana Pernorio.

E' presente la componente del Comitato di Controllo Analogo Sig.ra Daniela Carignano.

Poiché nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione dell'

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Definizione composizione monocratica o collegiale dell'Organo Amministrativo, relativa nomina, definizione dei poteri e dei compensi ;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara e inizia la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

1) Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni

2) Definizione dell'Organo Amministrativo, relativa nomina e definizione dei compensi.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alberto Pazzi cede la parola al dott. Gianluca Zorzoli, Legale Rappresentante del socio di maggioranza, che passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che ricorda avere ad oggetto la nomina dell'Organo Amministrativo della Società.

Il dott. Zorzoli prosegue affermando che:

- in data 13 settembre u.s il Sig. Ismaele Rognoni ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico a seguito della sua assunzione presso ASST Pavia e della intervenuta causa di incompatibilità con il ruolo;
- il Consiglio Comunale di Vigevano, con deliberazione n. 55 del 25 luglio 2019, ha espresso l'indirizzo di affidare l'Amministrazione di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico ad un Amministratore Unico;
- l'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, nonché le altre cause di decadenza previste dal D.Lgs n. 175/2016;
- fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, dell'art. 11, D.Lgs n. 175/2016, a cui competerà definire il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi sociali di società a controllo pubblico, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013 n. 166;
- ASM Vigevano e Lomellina Spa e Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico hanno pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di componente dell'Organo Amministrativo della società Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico;
- entro il termine perentorio indicato nell'avviso sono pervenute n. 3 candidature:

Sig. Ciceri Matteo	pervenuta in data 27.09.2021 in busta chiusa	ore 9,10
Sig. Morandi Giuseppe Luigi	pervenuta in data 27.09.2021 PEC	ore 11,03
Sig. Battista Luca	pervenuta in data 27.09.2021 PEC	ore 11,40
- che il Comitato di Controllo Analogo in data 28.09.2021 ha espresso il proprio parere di competenza ed in accordo con il dott. Zorzoli ha proposto all'Assemblea di confermare l'Organo

monocratico in continuità con il passato e di nominare come Amministratore Unico il Dott. Matteo Ciceri.

Dopo approfondire valutazioni, l'Assemblea dei Soci con votazione favorevole del 100% del Capitale Sociale, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

1. di affidare l'amministrazione di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico ad un Amministratore Unico, al quale sarà attribuita la rappresentanza generale della Società, sostanziale e processuale, come da Statuto sociale;
2. di nominare il dott. Matteo Ciceri, nato a Vigevano (PV) il 07.08.1976, residente a Vigevano (PV) in Piazza Vittorio Veneto 8, C.F. CCRMTT76M07L872E Amministratore Unico per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
3. di definire il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in Euro 15.000,00 (più eventuali oneri di legge), oltre al rimborso delle spese documentate e sopportate in ragioni del suo ufficio;
4. di invitare il personale competente alle verifiche relative alla presenza di eventuali cause che possano determinare la decadenza, l'inconferibilità o l'incompatibilità dell'Amministratore Unico, pronunciandosi con propria determina.

Varie ed eventuali

....OMISSIS.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 15,30.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

F.to Alberto Pazzi

IL SEGRETARIO

F.to Simona Vismara

08.10.2021

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

