

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di giugno alle ore 16.00 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 la dott.ssa Veronica Passarella, 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 99,335% del Capitale Sociale rappresentato da:

— Dott.ssa Marzia Segù Vice Sindaco, 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;

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Antonio Bellazzi, dott. Gian Pietro Cerruti e rag. Caterina Seneca.

E' presente il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Sig. Giulio Onori.

E' presente il Procuratore Institorio dott. Alessandro Gabbi.

L'Amministratore Unico verifica che sono stati depositati i titoli azionari ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e verifica inoltre la regolare iscrizione dei Soci sul Libro Soci.

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

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Distribuzione parziale ai soci degli utili portati a nuovo - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2021 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile d'esercizio – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa e presa d'atto della Relazione di Governo ai sensi dell'art. 6 cc. da 2 a 5 D.Lgs 175/2016 comprendente l'indicatore di rischio da crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 14 c. 2 del D.Lgs 175/2016 e indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016;

5. Presa d'atto del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2021;
6. Bilancio di Previsione 2022 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogico Congiunto – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. 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.

1. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni

2. Distribuzione parziale ai soci degli utili portati a nuovo - Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente informa che, come da lettera del Sindaco del Comune di Vigevano in data 3 marzo 2022, si richiede di procedere, con l'approvazione del bilancio 2021, alla distribuzione parziale ai soci degli "Utili portati a nuovo" iscritti all'interno del Patrimonio netto del bilancio della società per Euro 1.513.703,58.

Si apre la discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità dei presenti (99,335% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano),

Approva

la distribuzione degli utili portati a nuovo come sotto riportato

| Soci | Numero azioni | Valore nominale in Euro | Percentuale | Dividendi in Euro |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Vigevano | 4.554.521 | 22.772.605 | 99,335% | 1.503.630,00 |
| Albonese | 500 | 2.500 | 0,011% | 165,07 |
| Borgo San Siro | 1.000 | 5.000 | 0,021% | 330,14 |
| Candia | 1.500 | 7,500 | 0,033% | 495,21 |
| Cassolnovo | 6.000 | 30.000 | 0,131% | 1.980,84 |
| Gallivola | 211 | 1.055 | 0,004% | 69,66 |
| Garlasco | 9.500 | 47.500 | 0,207% | 3.136,33 |
| Gravellona Lomellina | 2.500 | 12.500 | 0,055% | 825,35 |
| Gropello Cairoli | 1.478 | 7.390 | 0,032% | 487,95 |
| Tromello | 2.500 | 12.500 | 0,055% | 825,35 |

| | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|---------------------|
| Alagna | 138 | 690 | 0,003% | 45,56 |
| Cozzo | 137 | 685 | 0,003% | 45,23 |
| Frascarolo | 1.267 | 6.335 | 0,028% | 418,29 |
| Lomello | 2.394 | 11.970 | 0,052% | 790,36 |
| Langosco | 688 | 3.440 | 0,015% | 227,14 |
| Rosasco | 700 | 3.500 | 0,015% | 231,10 |
| | 4.585.034 | 22.925.170 | 100% | 1.513.703,58 |

3. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile d'esercizio – Deliberazioni inerenti e conseguenti

Introduce l'argomento la dott.ssa Passarella la quale afferma che la società nel corso dell'esercizio 2021 ha continuato lo sviluppo interno in tutti i settori di attività, dal settore idrico integrato al settore distribuzione gas naturale fino ad arrivare al settore "reti telematiche" per il quale è stato sottoscritto un nuovo contratto aggiuntivo con il Comune di Vigevano per lo sviluppo delle reti telematiche cittadine.

Prosegue l'Amministratore che espone quanto verificatosi nel corso del 2021 nei vari settori aziendali: per quanto riguarda il servizio idrico integrato nel corso del 2020 e 2021 nonostante il periodo di pandemia, sono stati realizzati i progetti per il rifacimento delle reti idriche e fognarie nel territorio del Comune di Vigevano e dei Comuni Soci di ASM Vigevano e Lomellina Spa. Nell'esercizio 2021, all'interno del paniere d'investimenti denominato "Manutenzioni straordinarie programmate", sono stati realizzati da ASM Vigevano e Lomellina Spa interventi per più di Euro 1.000.000,00 in aggiunta al corrispettivo per la conduzione e la gestione degli impianti afferenti al ciclo idrico integrato; tali opere, totalmente a carico di Pavia Acque Scrl, hanno riguardato i settori acquedotto, fognatura e depurazione con una pressochè simmetrica ripartizione dei costi.

Relativamente al servizio di distribuzione di gas naturale si ricorda che per l'affidamento del servizio sono stati definiti Ambiti Territoriali Minimi e la gestione del servizio dovrà essere assegnata per un periodo di 12 anni tramite gara ad evidenza pubblica. La stazione appaltante è il Comune di Vigevano. Con apposito Decreto Legge saranno fissati i termini per l'applicazione delle sanzioni per eventuali inadempimenti. In riferimento al Decreto Legge del 25.02.2016 n. 21 di conversione del Decreto Legge 30.12.2015 n. 210 recante "Proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative", l'art. 3 proroga i termini per la pubblicazione dei bandi relativi alle gare uniche d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio del gas naturale di tutti gli ambiti ed

elimina anche la sanzione economica per le amministrazioni. Per quanto riguarda l'azienda ASM Vigevano e Lomellina Spa, sono stati trasmessi alla stazione appaltante tutti i dati tecnici, i dati amministrativi e quelli relativi al personale. Considerati i valori in gioco per l'intero ambito, si presenta impraticabile la partecipazione solitaria alla gara della società, pertanto si provvederà a verificare la possibilità di individuare una società partner. Nel frattempo, si è provveduto allo scorporo del ramo medesimo in una nuova società "Vigevano Distribuzione Gas Srl" totalmente controllata da ASM Vigevano e Lomellina Spa mediante un'operazione straordinaria perfezionata in data 20 novembre 2019 e che produrrà l'effetto di rendere la nuova società in grado di affrontare, insieme ad altri eventuali partner, la gara sopra citata al momento della sua indizione.

In merito alla rete telematica nel 2021 ASM ha proseguito le attività previste dal contratto Vigevano Smart City per le nuove implementazioni e per la gestione/manutenzione di reti cablate, dispositivi ed apparati di networking già in servizio. La complessa ed integrata attività è stata sostenuta dal nuovo team Servizi IT (specializzato in infrastrutture + networking/servizi informatici), coadiuvato dal personale in outsourcing per le attività sistemistiche e di sicurezza informatica.

L'anno 2021 ha visto il mantenimento delle Certificazioni di Qualità Aziendale EN ISO 27001:2013 e ISO/IEC 20000 -1:2011 e l'ottenimento della nuova Certificazione Qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 afferenti ai sistemi di gestione dei servizi informatici tecnologicamente evoluti. Ciò ha permesso l'avviamento dell'accREDITAMENTO verso AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per il conseguimento della relativa attestazione.

Per quanto riguarda il settore Trasporto ed Onoranze Funebri la dott.ssa Passarella afferma che si tratta di un servizio svolto in regime di libero mercato. Il numero di servizi funebri eseguiti nel corso del 2021 è stato di 329 rispetto ai 403 svolti nel 2020, con una diminuzione di 74 servizi rispetto all'anno precedente. Più volte è stato posto in evidenza come debba essere valutata la possibilità di mantenere l'attività, tenuto conto delle normative succedutesi nel tempo sulle società partecipate e delle obbligatorie caratteristiche statutarie cui è tenuta questa società.

La decisione di mantenere in capo ad ASM Vigevano e Lomellina Spa il ramo di azienda di trasporto ed onoranze funebri dovrà essere valutata a livello assembleare dai soci (in particolare il Comune di Vigevano) in considerazione sia della possibilità di continuare ad effettuare il servizio con la holding di partecipazioni ai sensi delle stringenti disposizioni del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016, sia in considerazione della possibile sinergia del ramo di azienda con altre partecipate pubbliche con oggetto sociale più idoneo al suddetto ramo d'azienda.

Per quanto riguarda l'area dell'ex inceneritore di Corso Torino nel corso del 2017 e del 2018 ASM Vigevano e Lomellina Spa dopo numerose riunioni con il Comune di Vigevano, la Provincia di Pavia, la Regione Lombardia e l'Arpa Lombardia ha verificato la fattibilità della demolizione e

della bonifica del sito. Dopo aver vagliato la fattibilità della demolizione e della bonifica senza rischi, sono stati progettati l'abbattimento e la bonifica del manufatto. E' stata indetta quindi una gara per la demolizione che è iniziata nel mese di marzo 2019 e che, nonostante la chiusura del cantiere a causa della pandemia Covid-19, si è conclusa, eccetto i lavori di smaltimento, nella seconda metà del 2020, rendendo pertanto disponibile l'area per investimenti futuri che si renderanno opportuni o necessari a livello strategico di gruppo.

Dopo l'ampia illustrazione l'Amministratore Unico, considerato che la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio al 31.12.2021 unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione del Revisore Contabile è stata depositata presso la sede della società a disposizione degli azionisti ai sensi di legge ed è stata altresì distribuita agli intervenuti, vista anche la relazione del Comitato sul Controllo Analogico, espone il risultato d'Esercizio

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| - Utile lordo d'Esercizio | | Euro 1.569.716,00 |
| - Imposte correnti | Euro 93.161,00 | |
| - Imposte anticipate | Euro 125.239,00 | |
| - Imposte differite | Euro (131,00) | |
| - Totale imposte sul reddito d'Esercizio | | Euro 218.269,00 |
| - Utile (Perdita d'Esercizio) | | Euro 1.351.447,00 |

L'Assemblea dei Soci, esaurita la discussione e, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

Approva

all'unanimità dei presenti (99,335.% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano), il Bilancio d'Esercizio 2021 composto da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione del Revisore Legale e Relazione del Collegio Sindacale.

L'amministratore Unico propone il seguente riparto dell'utile:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Risultato netto d'Esercizio | Euro 1.351.447,00 |
| - 5% a Fondo Riserva Legale | Euro 67.572,00 |

la restante somma di Euro 1.283.875,00 dovrà essere attribuita a utili portati a nuovo.

L'Assemblea dei soci all'unanimità dei presenti (99,335.% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano)

Approva

il seguente riparto dell'utile:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Risultato netto d'Esercizio | Euro 1.351,447,00 |
| - 5% a Fondo Riserva Legale | Euro 67.572,00 |

la restante somma di Euro 1.283.875,00 sarà attribuita a utili portati a nuovo.

4. Informativa e presa d'atto della Relazione di Governo ai sensi dell'art. 6 cc. da 2 a 5 D.Lgs 175/2016 comprendente: l'indicatore di rischio da crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c. 2 e dell'art. 14 c. 2 del D.Lgs 175/2016 e indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016

Il Presidente:

Viste

- la relazione di governo consuntivo 2021 come da documentazione allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- la relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2021 come da documentazione allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- la determina n. 34 del 27.06.2022 avente ad oggetto: "Relazione sul governo della società riferita al bilancio consuntivo 2021 ai sensi degli artt. 6 (principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) cc. da 2 a 5 e 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2 D.Lgs 175/2016";
- la determina n. 35 del 27.06.2022 avente ad oggetto: "Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2021 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018;
- Il verbale del Comitato di Controllo Analogico del 24 giugno 2022.

illustra all'Assemblea la relazione di governo consuntivo 2021 e la relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2021. Precisa che nella relazione di Governo sono indicate le motivazioni inerenti l'applicazione dell'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al Codice di Condotta) di cui all'art. 6 c. 5 TUSPP.

L'Assemblea, dopo l'esauritiva presentazione, all'unanimità dei presenti (99,335% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano

Prende atto

di quanto esposto.

Il Presidente fa presente ai soci che, ai sensi dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, prevede che:«5], è scaduto il primo lustro, pertanto si rende necessario disporre degli indirizzi che la società deve perseguire, così come precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni soci nel seguito dettagliati:

- Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018;
- Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018;
- Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018;
- Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018;
- Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28, del 28.09.2018;
- Comune di Galliavola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018;
- Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018;
- Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018;
- Comune di Tromello, con propria delibera n. 22, del 03.10.2018;
- Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018;
- Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018;
- Comune di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018;
- Comune di Langosco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018;
- Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;

i cui indirizzi sono stati recepiti dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto in data 05.12.2018 ed in Assemblea Soci della medesima che in data 12 dicembre 2018 ha deliberato di adottare, in coerenza con le sopraccitate deliberazioni degli enti soci diretti.

A seguito di ciò si dà mandato all'Organo Amministrativo di mettere in atto tutte le comunicazioni necessarie al fine di disporre dei futuri indirizzi sulla materia.

5. Presa d'atto del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2020

L'Amministratore Unico informa gli azionisti che la società, per l'Esercizio 2021, ha l'obbligo di presentazione del Bilancio Consolidato, in qualità di società capogruppo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 127/91.

L'Amministratore Unico illustra i dati relativi al Bilancio Consolidato 2021.

Terminata l'illustrazione, l'Amministratore Unico considerato che il Bilancio Consolidato al 31.12.2021, unitamente alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione del Revisore Contabile è stato depositato presso la sede della società a disposizione degli azionisti ed è stato distribuito agli

interventuti, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, espone il risultato consolidato d'Esercizio 2021 del Gruppo:

| Descrizione | Esercizio 2021 Euro |
|---|---------------------|
| Risultato prima delle imposte | 1.281.599,00 |
| Imposte correnti | 112.182,00 |
| Imposte differite e anticipate | 160.487,00 |
| Totale imposte su reddito d'esercizio | 272.669,00 |
| Utile (Perdita) d'Esercizio | 1.008.930,00 |
| (Utile) Perdita dell'Esercizio di terzi | (12.783,00) |
| Utile (Perdita) d'Esercizio del Gruppo | 996.147,00 |

L'Assemblea dei Soci, esaurita la discussione,

Prende Atto

del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2021 composto da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato, Rendiconto Finanziario Consolidato, Nota Integrativa, Relazione del Revisore Legale.

6. Bilancio di Previsione 2021 – Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea in merito alla propria determina n. 36 del 27.06.2022 di pari oggetto come sotto riportato:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto,

- il Conto Economico relativo al previsionale 2022, in raffronto rispetto al consuntivo 2021 dove sono indicati i relativi scostamenti e monitorato l'andamento del valore della produzione, dei costi totali di funzionamento, del costo del personale più servizi esternalizzati e del risultato d'esercizio di ASM Vigevano e Lomellina così come si evince da documentazione allegata.

Sentito il parere favorevole del Comitato di Controllo Analogico Congiunto, come da verbale del 24 giugno 2022 e del Collegio Sindacale, come da verbale del 27 maggio 2022

DETERMINA

- di recepire quanto sopra esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

- di recepire i verbali del comitato di controllo analogo congiunto e dell'organo di controllo interno di codesta società;
- di approvare, per quanto di competenza, il "Bilancio previsionale 2022";
- di riservarsi di informare della presente deliberazione i soci, all'interno dell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile;
- d'incaricare il responsabile della trasparenza e integrità (RTI) di questa società a dar luogo alla pubblicità sul sito aziendale della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

Terminata l'illustrazione l'Assemblea dei soci all'unanimità dei presenti (99,335% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano),

Approva

il bilancio previsionale 2022 e non ha nulla da osservare in merito.

7. Nomina dei componenti del Comitato di Controllo Analogo

Il Presidente informa che, poiché con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 è scaduto il Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa, si rende necessaria la nuova nomina dei membri del Comitato di Controllo Analogo della società. In data 30 maggio 2022 mediante posta elettronica certificata è stato richiesto ai Comuni Soci di fornire il nominativo del proprio candidato per la suddetta nomina.

Il Comune di Vigevano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come da lettera pervenuta mediante posta certificata in data 07.06.2022, ha proposto la nomina dei Sigg.ri: Onori Giulio, Carignano Daniela, Cividati Marco, Consiglieri Comunali.

I Comuni con popolazione da 3.000 a 15.000 abitanti hanno proposto, come da lettera pervenuta mediante posta certificata in data 20.06.2022, la nomina del Sig. Santagostino Francesco Assessore ai LL.PP. del Comune di Garlasco

I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno proposto, come da comunicazione pervenuta mediante posta certificata in data 03.06.2022, la nomina del Sig. Ferrari Riccardo Sindaco del Comune di Alagna.

Il Presidente, dopo aver dato puntuale indicazione delle necessarie informazioni, chiede all'Assemblea dei Soci di esprimersi in merito.

Dopo le opportune valutazioni, l'Assemblea

Delibera

all'unanimità dei presenti (99,335% del Capitale Sociale: Comune di Vigevano) la nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa ai sensi dell'art. 27 dello Statuto nelle persone dei Sigg.:

- Onori Giulio;
- Carignano Daniela;
- Cividati Marco;
- Santagostino Francesco
- Ferrari Riccardo;

che rimarranno in carica per tre esercizio fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024

8. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,20.

L'AMMINISTRATORE UNICO



IL SEGRETARIO

