

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 luglio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 5 del mese di luglio alle ore 17.40 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 Spa. 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 99,752% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig.ra Nunziata Alessandrino 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. Matteo Cicchinè Assessore 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.ra Isabella Panzarasa Assessore con delega del 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
- Sig. Ramponi Alessandro Assessore con delega del Sindaco del Comune di Cassolnovo, che rappresenta il 0,131% del Capitale Sociale pari a n. 6.000 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Antonio Ballottin Sindaco del Comune di Borgo San Siro che rappresenta lo 0,021% del Capitale Sociale pari a n. 1.000 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Renato Lavezzi Sindaco del Comune di Alagna Lomellina che rappresenta lo 0,003% del Capitale Sociale pari a n. 138 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Antonio Bellazzi e dott.ssa Anna Rita Andreello.

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. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2022 comprensivo di: Relazione di Governo e Monitoraggio dei Costi di Funzionamento – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Distribuzione ai soci degli “Utili Portati a nuovo”- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Distribuzione parziale ai soci della “Riserva Straordinaria” – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Presa d'atto del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2022;
6. Bilancio di Previsione 2023 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – Determinazione dei relativi compensi;
8. Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2023/2025 – Determinazione del relativo compenso e determinazione del candidato che “immediatamente segue il soggetto nominato”;
9. Nomina di un componente del Comitato di Controllo Analogo a seguito di decadenza del rappresentante dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. Modifiche al Regolamento sul Reclutamento del Personale ed Avviso-Tipo di Selezione – Presa d'atto determina dell'Amministratore Unico n. 44 del 13.10.2022;
11. 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.....

7. Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – Determinazione dei relativi compensi

L'Amministratore Unico dott.ssa Veronica Passarella ricorda che con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 è terminato l'incarico del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa; si rende pertanto necessaria la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.

Prima di procedere, l'Amministratore Unico ringrazia, per l'eccellente lavoro svolto, tutti i componenti del Collegio Sindacale uscente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista,

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 65 del 4 maggio 2023 in cui è stato dato l'avvio alla manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- la manifestazione di interesse relativa alla nomina dei membri del Collegio Sindacale emessa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina in data 04.05.2023 e pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Considerato

- che nella stessa manifestazione di interesse è stato precisato che le candidature dovevano pervenire in ASM Vigevano e Lomellina Spa entro le ore 12 del giorno 24.05.2023;
- che entro i termini richiesti sono pervenute le seguenti candidature:
 - Andreello Anna Rita Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 09,57
 - Arnica Michele Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 11,07
 - Bellazzi Antonio Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 08,30
 - Bernardi Andrea Richiesta pervenuta in data 18.05.2023 alle ore 18,15
 - Bocca Stefano Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 13,46
 - Bonetti Sabrina Richiesta pervenuta in data 22.05.2023 alle ore 14,36
 - Bruna Alessandra Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 09,28
 - Cerruti Gian Pietro Richiesta pervenuta in data 11.05.2023 alle ore 10,21
 - Colli Giulio Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 18,38
 - Del Gaudio Pio Richiesta pervenuta in data 11.05.2023 alle ore 09,52
 - Fraccari Gianluca Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 10,52
 - Froli Michele Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 09,04
 - Losa Erica Maria Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 11,55
 - Mastromarino Mario Richiesta pervenuta in data 12.05.2023 alle ore 15,16
 - Mele Teresa Richiesta pervenuta in data 22.05.2023 alle ore 17,19
 - Morello Saveria Richiesta pervenuta in data 19.05.2023 alle ore 16,09
 - Pazzi Alberto Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 12,09
 - Uomo Paolo Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 11,22

Visto,

- Il verbale di verifica della completezza della documentazione presentata dai candidati, redatto dall'Amministratore Unico dott.ssa Veronica Passarella in data 05.06.2023;
- Il verbale del Comitato di Controllo Analogico del 09.06.2023 in cui, a seguito di screening delle candidature ricevute, è stata proposta all'Assemblea dei Soci la nomina del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa nelle persone dei Sigg.: dott. Bellazzi Antonio, avv. Colli

Giulio, dott.ssa Andreello Anna Rita (Sindaci effettivi), dott. Bocca Stefano e rag. Losa Erica Maria (Sindaci supplenti).

Dopo attenta valutazione e dopo le opportune considerazioni,

APPROVA

all'unanimità dei presenti (99,752% del Capitale Sociale: Comuni di Vigevano, Tromello, Garlasco, Cassolnovo, Borgo San Siro, Alagna Lomellina) la nomina quali componenti del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa dei Sigg.ri:

- dott. Bellazzi Antonio (Sindaco effettivo) nato a Milano (MI) il 28.03.1958 Cod. Fisc. BLLNTN58C28F205V – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 90899 – G.U. 02.11.1999 supplemento n. 97;
 - avv. Colli Giulio (Sindaco effettivo) nato a Mortara (PV) il 26.02.1966 Cod. Fisc. CLLGLI66B26F754I – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 102495 con provvedimento in data 15.11.1999;
 - dott.ssa Andreello Anna Rita (Sindaco effettivi) nata a Pavia (PV) il 23.10.1981 Cod. Fisc. NDRNRT81R63G388W – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 164766 – G.U. n. 102 del 27.12.2011;
 - dott. Bocca Stefano (Sindaco supplente) nato a Vigevano (PV) il 17.02.1978 Cod. Fisc. BCCSFN78B17L872G – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 157731 – G.U. n. 8 del 29.01.2010;
 - rag. Losa Erica Maria (Sindaco supplente) nata a Mede (PV) il 01.02.1972 Cod. Fisc. LSORMR72B41F080T – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 92483 data 15.10.1999
- che rimarranno in carica per il triennio 2023/2025 e quindi fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025.

APPROVA

all'unanimità dei presenti (99,752% del Capitale Sociale: Comuni di Vigevano, Tromello, Garlasco, Cassolnovo, Borgo San Siro, Alagna Lomellina) la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Bellazzi Antonio.

In coerenza con l'obiettivo del contenimento dei costi e dando seguito a quanto proposto dal Comitato di Controllo Analogico nel verbale del 09.06.2023

APPROVA

all'unanimità dei presenti (99,752% del Capitale Sociale: Comuni di Vigevano, Tromello, Garlasco, Cassolnovo, Borgo San Siro, Alagna Lomellina) i seguenti compensi:

- Euro 7.000,00 annui oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge a ciascun Sindaco effettivo;

- Euro 10.500,00 annui oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge al Presidente del Collegio Sindacale.

Come precisato nella manifestazione di interesse le candidature resteranno valide esclusivamente fino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute, fatta eccezione per il solo candidato che nello screening con esito negativo immediatamente segue il sostituito soggetto nominato.

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,40.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Veronica Passarella

IL SEGRETARIO
F.to Simona Vismara