

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.....

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

Il Presidente informa che, a seguito delle recenti elezioni avvenute nel Comune di Alagna Lomellina, il dott. Ferrari Riccardo non ricopre più alcun ruolo all'interno del Consiglio Comunale del suddetto Comune, pertanto la sua carica di componente del Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa e Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico risulta decaduta.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista

- la comunicazione in data 25.05.2023 in cui il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Sig. Onori Giulio informava della decadenza del componente Sig. Ferrari Riccardo nominato in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- la lettera trasmessa in data 26.05.2023 dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa in cui si chiedeva agli Enti Locali Soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di comunicare il nominativo del proprio rappresentante quale componente del Comitato di Controllo Analogo;
- la comunicazione ricevuta via PEC in data 07.06.2023 in cui il Comune di Alagna Lomellina ha proposto il nominativo dell'Arch. Lavezzi Renato quale nuovo componente del Comitato di Controllo Analogo.

APPROVA

all'unanimità dei presenti (99,752% del Capitale Sociale: Comuni di Vigevano, Tromello, Garlasco, Cassolnovo, Borgo San Siro, Alagna Lomellina) la nomina del nuovo componente del Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa nella persona del Sig. Arch. Lavezzi Renato che rimarrà in carica, come gli altri componenti del Comitato, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

.....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