

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 3 del mese di luglio alle ore 17.30 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, constatata la presenza del 99,390% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig. Andrea Ceffa 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;

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

E' Assente giustificato IL Revisore Legale dott. Mario Antonio Guallini.

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

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. Indirizzi sull'applicazione del D.Lgs 175/2016 art. 19 c. 5 – Delibere conseguenti;
3. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023 comprensivo di Relazione di Governo e Monitoraggio dei Costi di Funzionamento; Destinazione dell'utile d'esercizio – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Presa d'atto del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2023;
5. Bilancio di Previsione 2024 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024/2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico;
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.....

6. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024/2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico

Lascia l'aula la dott.ssa Veronica Passarella; assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il dott. Antonio Bellazzi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa quale persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 è scaduto l'incarico della dott.ssa Veronica Passarella quale Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il Presidente cede la parola al Sig. Sindaco del Comune di Vigevano che illustra il Decreto del Sindaco n. 2/2024 (ALL. 1 punto 6) relativamente alla designazione dell'Organo Amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il Sig. Sindaco del Comune di Vigevano precisa che nell'ottica di assicurare la massima partecipazione, il Comune di Vigevano ha proceduto alla pubblicazione di un apposito avviso al fine di raccogliere le candidature necessarie alla nomina.

Esaminati i curricula e sulla base delle competenze personali e professionali possedute, il Comune di Vigevano nel proprio Decreto ha proposto all'Assemblea dei Soci di designare, quale rappresentante del Comune di Vigevano in seno alla Società ASM Vigevano e Lomellina Spa, per la carica di Amministratore Unico, la dott.ssa Veronica Passarella nata a Vigevano il 16.04.1972.

Il Presidente richiama quanto segue:

- l'art. 18 dello Statuto sociale vigente di ASM Vigevano e Lomellina Spa "*Composizione dell'Organo amministrativo*", che prevede che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
- l'art. 19 dello Statuto sociale vigente di ASM Vigevano e Lomellina Spa "*Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo*", che disciplina le modalità di nomina e/o sostituzione dell'Organo Amministrativo;

- la legislazione in materia di cui al “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 120*”, pubblicato su G.U. n. 23 del 28.01.2013;
- il Decreto Legislativo n. 39/2013 del 8 aprile 2013;
- la delibera del Comitato di Controllo Analogo adottata in data 30.04.2024 (ALL. 2 punto 6) a mezzo della quale detto Organo ha espresso parere favorevole alla nomina della dott.ssa Veronica Passarella quale Amministratore Unico della Società.

Il Presidente della seduta invita quindi i signori azionisti alla discussione, al cui esito l’Assemblea

DELIBERA

all’unanimità dei presenti (99,390% del Capitale Sociale: Comuni di Vigevano e Tromello) di nominare quale Amministratore Unico della società la dott.ssa Veronica Passarella nata a Vigevano il 16.04.1972 e residente in Vigevano in Via Cararola n. 90, C.F PSSVNC72D56L872I la quale rimarrà in carica per tre esercizi, ivi incluso il corrente esercizio, e cioè sino all’approvazione del bilancio che si chiuderà in data 31.12.2026.

All’Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo Statuto sociale per l’Organo Amministrativo.

Il Presidente dell’Assemblea rammenta ai presenti quanto disposto dall’art. 24 dello Statuto sociale in merito alla remunerazione degli amministratori.

Interviene il Sig. Sindaco del Comune di Vigevano in rappresentanza del socio di maggioranza, il quale propone di confermare il compenso dell’Amministratore Unico in € 30.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti come peraltro indicato dal Comitato di Controllo Analogo nella seduta del 30.04.2024.

Il Presidente pone in votazione la proposta espressa dal Sig. Sindaco del Comune di Vigevano.

L’Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all’unanimità dei presenti (99,390% del Capitale Sociale, Comuni di Vigevano e Tromello) approva la proposta testé espressa e

DELIBERA:

- a) di confermare per l’Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa, il compenso annuo/lordo pari ad € 30.000,00 oltre il rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti;

- b) di trasferire copia del presente verbale: a) al Presidente del Comitato di Controllo Analogico congiunto; b) al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di questa società; c) al Sindaco del Comune di Vigevano ed a tutti i Sindaci degli enti locali soci.

Rientra la dott.ssa Veronica Passarella che assume la Presidenza dell'Assemblea.

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,35.

IL PRESIDENTE
F.to Veronica Passarella

IL SEGRETARIO
F.to Simona Vismara

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Bellazzi

Per copia conforme

04.07.2024

IL SEGRETARIO
rag. Simona Vismara
