

**Asm Vigevano e Lomellina spa**  
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 8 gennaio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 17.00 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., convocata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e con le formalità previste dall'art. 2366 del Codice Civile e dallo Statuto della Società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su indicazione dei soci, così come previsto dall'art. 15.1 dello Statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa dott. Antonio Bellazzi. Il Presidente 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 99,728% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig.ra Marzia Segù Vice-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. Alessandro Ramponi Consigliere 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. 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. Simone Molinari 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;

Il Presidente del Collegio Sindacale constata la presenza degli altri due membri nelle persone dei Sigg.: avv. Giulio Colli e dott.ssa Anna Rita Andreello.

Sono presenti l'avv. Maurizio Parlato del Comune di Vigevano ed il dott. Giorgio Fazio Dirigente alle Partecipate del Comune di Vigevano.

E' presente la Responsabile Amministrativa dott.ssa Graziella Mantegazza.

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

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni: informativa del Collegio Sindacale di cui all'art. 2386 Codice Civile;
2. Nomina nuovo Organo Amministrativo della società;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Collegio Sindacale 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**

Si ribadisce come già esplicitato nel Verbale dell'Assemblea del 16.12.2024 che questa assemblea è stata convocata per ragioni d'urgenza dal Collegio Sindacale, organo di controllo della Società, ai sensi dell'art. 2386 comma 4 del Codice Civile che così recita "se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

Il Collegio Sindacale, nel compiere detti atti di ordinaria amministrazione, si pone i seguenti obiettivi: la conservazione del patrimonio sociale e la salvaguardia della continuità aziendale, attuando, se del caso, gli obiettivi predefiniti e programmati dall'organo amministrativo venuto a cessare.

Di questa assemblea e dell'ordine del giorno è stato informato il Comitato di Controllo Analogo riunitosi il 7.01.2025.

### **2. Nomina nuovo Organo Amministrativo della Società**

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola alla dott.ssa Marzia Segù Vice-Sindaco in rappresentanza del Comune di Vigevano la quale legge il proprio Decreto n. 01/2025 del 07.01.2025 relativamente alla designazione dell'Organo Amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa come sotto riportato:

"IL SINDACO

- preso atto che l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa ha rassegnato le proprie dimissioni in data 13.12.2024;

- ritenuto di dover procedere alla designazione utile per la composizione dell'Organo di Amministrazione;
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 13.10.2020 con cui sono stati dettati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende e Istituzioni;
- atteso che nell'ottica di assicurare la massima partecipazione della cittadinanza e raccogliere le possibili candidature dalla società civile si è proceduto alla pubblicazione di un apposito avviso prot. 105544 in data 17.12.2024;
- rilevato che entro le ore 12,00 del 02.01.2025, termine prescritto dall'avviso per la ricezione delle candidature sono pervenute n. 21 curricula, corredati da apposite dichiarazioni;
- esaminati i curricula pervenuti e ritenuto di provvedere alle designazioni, sulla base delle competenze personali e professionali possedute, funzionali alla nomina assembleare dell'Amministratore Unico;
- richiamato lo Statuto di ASM Vigevano e Lomellina Spa ed in particolare gli articoli 18 e 19 dello Statuto medesimo;
- Visto l'art. 50 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 25 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs n. 39/2013;

#### DECRETA

1. di designare quale rappresentante del Comune di Vigevano in seno alla società ASM Vigevano e Lomellina Spa, per la carica di Amministratore Unico l'avv. Enrico Beia, come meglio identificato dalla documentazione agli atti;
2. di trasmettere il presente Decreto alla società ASM Vigevano e Lomellina Spa per le decisioni di competenza dell'Assemblea dei soci."

Il Presidente della seduta invita quindi i signori azionisti alla discussione, al cui esito l'Assemblea, richiamato il verbale del Comitato di Controllo Analogo del 07.01.2025

#### DELIBERA

a maggioranza dei presenti (99,673% del Capitale Sociale Comuni di: Vigevano, Cassolnovo e Garlasco, si astiene il Rappresentante del Comune di Tromello) di nominare quale Amministratore Unico della società l'avv. Beia Enrico nato a Pavia il 18.02.1967 e residente in Vigevano in Via Luigi Settembrini n. 30, C.F BEINRC67B18G388Y il quale rimarrà in carica 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.

Si precisa che le verifiche sui requisiti soggettivi previsti nel bando di nomina, di cui all'allegato n. 1 saranno effettuate prima dell'accettazione della carica di Amministratore Unico da parte del candidato.

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

Interviene il Vice-Sindaco del Comune di Vigevano in rappresentanza del socio di maggioranza, il quale propone il compenso dell'Amministratore Unico in € 30.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti, ai sensi di legge.

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

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti (99,728% del Capitale Sociale comuni di Vigevano, Cassolnovo, Tromello e Garlasco) approva la proposta testé espressa e

**DELIBERA:**

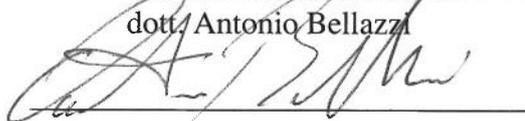
- a) di determinare per l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa, un compenso annuo/lordo pari ad € 30.000,00 oltre il rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti a sensi di legge;
- b) di trasferire copia del presente verbale: 1) al Presidente del Comitato di Controllo Analogo congiunto; 2) al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di questa società; 3) al Sindaco del Comune di Vigevano ed a tutti i Sindaci degli enti locali soci.

**3. 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 18,20.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
dott. Antonio Bellazzi



IL SEGRETARIO  
rag. Simona Vismara

