

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15.00 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 il dott. Gianluca Zorzoli, in qualità di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.; l’Amministratore Unico dà atto che sono stati depositati preso 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 99,618% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig. Matteo Mirabelli, 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. Giuseppe Maestrone, con delega del 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.ra Isabella Francesca Panzarasa, 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.ra Isabella Panzarasa, 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.

che è presente inoltre il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.:

- Dott. Mario Guallini (Sindaco effettivo)
- Dott.ssa Luciana Pernorio (Sindaco effettivo)
- Dott. Giancarlo Penco (Sindaco effettivo).

E’ presente il Procuratore – Direttore Amministrativo dott. Alessandro Gabbi.

E’ presente quale invitato il rag. Mario Ceratti, Revisore Legale della società.

E’ presente quale invitato il componente del Comitato di Controllo Analogo Sig.ra: Daniela Parini,
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 31.12.2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presa d'atto del Bilancio consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2016.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi.
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara e inizia la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

.....omissis....

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei relativi compensi.

L'Amministratore Unico dott. Gianluca Zorzoli, informa che, considerato che il Collegio Sindacale della società, decadrà dopo l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016, si rende necessaria la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico chiede quindi, all'Assessore Matteo Mirabelli in rappresentanza del Sindaco del Comune di Vigevano, di comunicare i nominativi dei sindaci effettivi e supplenti.

L'Assessore Matteo Mirabelli chiede se per la nomina dei Sindaci effettivi non sia necessario prevedere apposto bando. Interviene il dott. Mario Guallini affermando che vale quanto previsto dal Codice Civile che prevede un incarico fiduciario da parte dell'Assemblea.

L'assessore Matteo Mirabelli propone quindi i seguenti nominativi dei Sindaci effettivi:

- dott. Mario Guallini nato a Vigevano il 07.01.1958 cod. fisc. GLLMNT58A07L872G – iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti n. 31 BIS IV Serie Speciale del 12.04.1995 pubblicato sulla G. U. del 21.04.1995;
- rag. Caterina Seneca, nata a Napoli (NA) il 03.07.1970 cod. fisc. SNCCRN70L43F839D – iscritta nel registro dei revisori contabili n. iscriz. 93689 Gazz. Uff. n. 87 del 02.11.1999;

- Dott. Claudio Pezzoli nato a Milano (MI) il 19.12.1964 cod. fiscPZZCLD64T19F205I – iscritto nel registro dei revisori contabili - D.M..15.11.1999, N. 102566, G.U. 17.12.1990 n. 100.

Vengono altresì confermati i nominativi dei due sindaci supplenti nelle persone dei Sigg.ri:

- rag. Gabriella Lesca nata a Vigevano il 12.03.1956, cod. fisc. LSCGRL56C52L872Y, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili n. 32095 come da DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. suppl. 31 Bis n. 4 serie speciale del 21.04.1995;
- dott. Marco Mongini nato a Mortara (PV) il 28.05.1962, cod. fisc. MNGMRC62E28F754V, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili n. 92861 come da DM del 15.10.1999 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 02.11.1999;

L’Amministratore Unico pone in votazione la composizione del Collegio Sindacale come sopra specificato. L’Assemblea all’unanimità dei presenti (99,618% del Capitale Sociale) approva la costituzione del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi sino all’approvazione del bilancio 2019.

Il dott. Gianluca Zorzoli informa che ai sensi di Statuto, compete all’Assemblea dei Soci la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e propone quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Mario Guallini.

L’Amministratore Unico pone in votazione la proposta.

L’Assemblea all’unanimità dei presenti (99,618% del Capitale Sociale) nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sig.:

- Dott. Mario Guallini nato a Vigevano il 07.01.1958.

In merito ai compensi del Collegio Sindacale, l’Amministratore Unico informo l’Assemblea dei Soci che la società si è già adeguata ai dettami del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con la Legge 122/2010 del 30.07.2010, applicando la normativa ai componenti il Collegio Sindacale a partire dal 1 gennaio 2010.

L’Amministratore Unico propone pertanto i seguenti compensi:

- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo/lordo di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/zerozero);
- per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo/lordo di Euro 7.600,00 (settemilaseicento/zerozero).

da applicare con effetto immediato.

Ai sindaci effettivi verrà inoltre riconosciuto un compenso lordo di € 80,00 ogni qual volta partecipino ad una determinazione dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti (99,618% del Capitale Sociale) approva quanto proposto dall'Amministratore Unico.

.....**omissis**.....

Non essendovi null'altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.15.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Gianluca Zozrzoli

IL SEGRETARIO

F.to Simona Vismara