

Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unio

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 luglio 2020

L'anno duemilaventi il giorno 28 del mese di luglio alle ore 16.00 in Vigevano presso la sede dell'Ufficio Tecnico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in via Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione era andata deserta, l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO.

Prende la parola il dott. Rognoni Ismaele in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO che constata la presenza del 100% del capitale sociale rappresentato da:

— dott. Gianluca Zorzoli, in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., che rappresenta il 100% del Capitale Sociale;

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Pazzi Alberto, dott. Cerruti Gian Pietro Dott.ssa Pernorio Luciana

Poiché nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione dell'

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Definizione composizione monocratica o collegiale dell'Organo Amministrativo, relativa nomina e definizione dei compensi;
- 3) 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.....

1) Definizione composizione monocratica o collegiale dell'Organo Amministrativo, relativa nomina e definizione dei compensi

Il Presidente cede la parola al dott. Zorzoli Legale Rappresentante del socio di maggioranza che passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, che ricorda avere ad oggetto la forma di amministrazione della società Vigevano Distribuzione Gas S.r.l., nonché la nomina del/dei relativo/i componente/i, con determinazione del/i connesso/i compenso/i;

Il dott. Zorzoli prosegue affermando che:

- ai sensi dell'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, l'Organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, fatta salva la possibilità per l'Assemblea società a controllo pubblico di disporre, con delibera motivata, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- il Consiglio Comunale del Comune di Vigevano, con deliberazione n. 55 del 25 luglio 2019, ha espresso l'indirizzo di affidare l'amministrazione della *newco* a un Amministratore Unico;
- l'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nonché le altre cause di decadenza previste dal d.lgs. n. 175/2016;
- fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6, dell'art. 11, d.lgs. n. 175/2016, a cui competerà definire il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi sociali di società a controllo pubblico, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166;
- l'incarico di Amministratore unico scadeva con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 di ASM Vigevano e Lomellina Spa;
- A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni d'interesse a ricoprire il ruolo di Componente dell'Organo Amministrativo della società Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.;
- entro il termine perentorio indicato nell'avviso, sono pervenute n. 2 candidature:
Sig. Rognoni Ismaele
Sig. Corbetta Michele;
- che il Comitato di Controllo Analogo in data 22.07.2020 ha espresso il proprio parere di competenza.

Dopo approfondite valutazioni l'Assemblea con votazione favorevole del 100% del Capitale Sociale, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

1. di riaffidare l'amministrazione di Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. a un Amministratore unico, al quale sarà attribuita la rappresentanza generale della Società, sostanziale e processuale, come da statuto sociale;
2. di rinominare il Sig. Rognoni Ismaele Amministratore Unico per il triennio 2020 – 2021 – 2022 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022;
3. di definire il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in euro 15.000,00 (più eventuali oneri di legge), a cui spetterà altresì il rimborso delle spese documentate e sopportate in ragioni del loro ufficio;
4. di invitare il personale competente alle verifiche relative alla presenza di eventuali cause che possano determinare la decadenza, l'inconferibilità o l'incompatibilità dell'Amministratore Unico, pronunciandosi con propria determina.

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.20.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ismaele Rognoni

IL SEGRETARIO

F.to Simona Vismara