

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

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 gennaio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 15.40 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 il dott. Antonio Bellazzi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. quale persona designata dagli intervenuti; 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 99,521% 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. Luigi Parolo 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;

I Sindaci Sigg.: dott. Gian Pietro Cerruti e la rag. Caterina Seneca sono assenti giustificati.

E' assente giustificato il Revisore Legale dott. Mario Antonio Guallini

E' presente il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Sig. Giulio Onori.

E' presente il Procuratore Institorio dott. Alessandro Gabbi.

Il Presidente verifica che sono stati depositati i titoli azionari ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e verifica inoltre la regolare iscrizione dei Soci sul Libro Soci.

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

Ordine del Giorno

1. Presa d'atto dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Criteri di individuazione e nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso per l'incarico;
3. 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.

### **1. Presa d'atto dimissioni dell'Amministratore Unico**

Il dott. Antonio Bellazzi informa l'Assemblea che in data 27.12.2021 l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa dott. Gianluca Zorzoli ha rassegnato le proprie dimissioni (ricevute con PEC in data 27.12.2021 ed inviate dalla Società a soci con PEC del 28.12.2021), si rende quindi necessaria la nomina del nuovo Organo Amministrativo della Società.

l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti (99,521%) del Capitale Sociale

#### PRENDE ATTO

delle dimissioni del dott. Gianluca Zorzoli e lo ringrazia per l'operato svolto in questi anni.

### **2. Criteri di individuazione e nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso per l'incarico**

Il Presidente cede la parola al Sig. Sindaco dott. Andrea Ceffa in rappresentanza del Comune di Vigevano il quale illustra il proprio Decreto n. 2/2022 relativamente alla designazione dell'Organo Amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il dott. Andrea Ceffa precisa che nell'ottica di assicurare la massima partecipazione della cittadinanza 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 tre possibili soluzioni:

- la designazione di un Amministratore Unico nominando per la carica la dott.ssa Veronica Passarella nata a Vigevano il 16.04.1972;
- la designazione di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominando i Sigg.ri: dott.ssa Veronica Passarella nata a Vigevano il 16.04.1972 con il ruolo di Presidente del C.d.A.; avv. Roberto Pescina nato a Vigevano il 27.04.1973; rag. Franco Brugola nato a Vigevano il 23.07.1946;
- la designazione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominando i Sigg.ri: dott.ssa Veronica Passarella nata a Vigevano il 16.04.1972 con il ruolo di Presidente del C.d.A.; avv. Roberto Pescina nato a Vigevano il 27.04.1973; rag. Franco Brugola nato a

Vigevano il 23.07.1946; dott.ssa Aurelia Boccia nata a Milano il 05.04.1963; avv. Giulio Colli Nato a Mortara il 26.02.1966.

Il Presidente richiama quanto segue:

- l'art. 18 dello Statuto sociale vigente di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. "*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 S.p.A. "*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 19.01.2022 a mezzo della quale detto Organo ha espresso parere favorevole alla nomina di un Amministratore Unico e più precisamente della dott.ssa Veronica Passarella.

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

#### DELIBERA

all'unanimità dei presenti (99,521% del Capitale Sociale) di optare per la nomina di un Amministratore Unico nella convinzione che sia la scelta più corretta da perseguire;

#### DELIBERA

all'unanimità dei presenti (99,521% del Capitale Sociale) 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 31.12.2023.

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 il compenso dell'Amministratore Unico in € 30.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti.

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

L'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti (99,521% del Capitale Sociale) approva la proposta testé espressa e

DELIBERA:

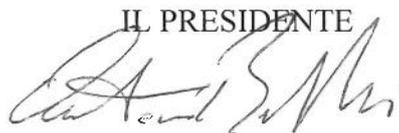
- a) di determinare per l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa, un compenso annuo/lordo pari ad € 30.000,00 oltre il rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti;
- b) di trasferire copia del presente verbale: a) al Presidente del Comitato di Controllo Analogico congiunto; 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.

### 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 16,20.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

