

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 settembre 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di settembre alle ore 17,15 in Vigevano – presso la sede Amministrativa in Viale Petrarca n. 68, 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 S.p.A.; 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, constata la presenza del 99,597% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig.ra Brunella Avalle Assessore 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.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;
- Rag. Santagostino Francesco Assessore 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

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Antonio Bellazzi, dott. Gian Pietro Cerruti e dott.ssa Anna Rita Andreollo.

E' presente il Procuratore Institorio dott. Alessandro Gabbi.

L'Amministratore Unico 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. Comunicazioni;
2. Informativa e presa d'atto dell'assunzione del ruolo di Sindaco effettivo da parte del Sindaco supplente dott.ssa Anna Rita Andreollo a seguito della decadenza del precedente Sindaco effettivo rag. Caterina Seneca;

3. Ripristino della posizione di Sindaco supplente;
4. Varie ed eventuali;
5. Procura notarile da parte di Pavia Acque Scarl secondo l'"Allegato B: sub-delega" al contratto di regolamentazione dei servizi PVA/SOT.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la dott.ssa Graziella Mantegazza che accetta ed inizia la trattazione del punto all'Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni

2. Informativa e presa d'atto dell'assunzione del ruolo di Sindaco effettivo da parte del Sindaco supplente dott.ssa Anna Rita Andrello a seguito della decadenza del precedente Sindaco effettivo rag. Caterina Seneca

Il Presidente

Premesso

- che in data 22.06.2022 l'Amministratore Unico di ASM ISA Spa arch. Giorgio Tognon ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;
- che in data 22.06.2022 l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa con determina n. 33 ha preso atto delle dimissioni dell'arch. Giorgio Tognon;

Visto

- l'avviso di manifestazione di interesse per la nomina dell'Organo Amministrativo di ASM ISA Spa pubblicato sui siti internet di ASM Vigevano e Lomellina Spa e ASM ISA Spa in data 06.07.2022;
- l'esito dei verbali dei Comitati di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa e ASM ISA Spa in data 20.07.2022;
- il verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci di ASM ISA Spa del 29.07.2022 in cui sono stati nominati componenti dell'Organo Amministrativo i Sigg.ri: avv. Zorzoli Rossi Paolo Emanuele Presidente, arch. Giorgio Tognon Consigliere, avv. Stefania Seneca Consigliere;

Considerato

- che l'art. 2399 c. 1 lett. b) Codice Civile dispone che *"Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se eletti decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto*

grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”;

- che a seguito della nomina dell'avv. Stefania Seneca Consigliere di ASM ISA Spa, con riferimento alla normativa sopra specificata, risulta decaduta dalla carica di Sindaco effettivo della società ASM Vigevano e Lomellina Spa la rag. Caterina Seneca nominata con Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 28.07.2020;
- che assume quindi il ruolo di Sindaco effettivo, l'attuale Sindaco supplente di ASM Vigevano e Lomellina Spa dott.ssa Anna Rita Andreollo.

Sulla base di quanto sopra specificato, l'Assemblea all'unanimità dei presenti (99,597% del Capitale Sociale)

Prende Atto

- della decadenza della rag. Caterina Seneca dalla carica di Sindaco effettivo di ASM Vigevano e Lomellina Spa a far data dal 29.07.2022;
- dell'assunzione dell'incarico di Sindaco effettivo da parte del Sindaco supplente dott.ssa Anna Rita Andreollo nata a Pavia il 23.10.1981 Codice Fiscale NDRNRT81R63G388W iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 164766 pubblicato in G.U. n. 102 del 27.12.2011- che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022.

3. Ripristino della posizione di Sindaco supplente

Con riferimento a quanto illustrato al punto precedente si rende necessario il ripristino della posizione di Sindaco supplente in ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il Presidente propone la nomina quale Sindaco supplente della dott.ssa Landino Elena.

L'Assemblea, dopo attenta valutazione e dopo le opportune considerazioni, all'unanimità dei presenti (99,597%) del Capitale Sociale

Approva

la nomina a Sindaco supplente della dott.ssa Elena Landino nata a Vigevano (PV) il 09.08.1974 Cod. Fiscale LDNLNE74M49L872J – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 182872 – D.M. 11.11.2020 – Pubblicato in G.U. - che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

4. Varie ed eventuali

Il Comune di Garlasco rappresentato dal Rag. Santagostino Francesco chiede delucidazioni in merito all'operato del CdA di ASM ISA SpA.

Il Presidente sottolinea che in qualità di socio di maggioranza ha sollecitato la definizione dell'attribuzione delle deleghe ai diversi Consiglieri sulla base delle indicazioni date dall'Assemblea Soci in sede di nomina dell'Organo Amministrativo. Ora si attende che gli organi competenti operino in tal senso.

5. Procura notarile da parte di Pavia Acque Scarl secondo l'"Allegato B: sub-delega" al contratto di regolamentazione dei servizi PVA/SOT i Sindaco supplente

La Dott.ssa Veronica Passarella abbandona la seduta ed assume la presidenza l'Assessore Brunella Avalle

Il Presidente sottolinea la necessità di dover delegare all'interno di ogni Società Operativa Territoriale, il Responsabile Ambientale (Testo Unico n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), figura a cui vengono conferiti una serie di adempimenti così come elencati nel certificato camerale di Pavia Acque Scarl di cui viene data lettura.

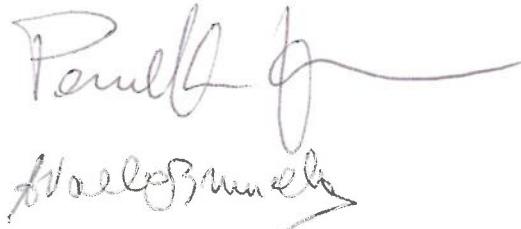
L'Assemblea, dopo attenta valutazione e dopo le opportune considerazioni, all'unanimità dei presenti (99,597% del Capitale Sociale), decide di conferire tale delega fino a formale revoca notarile alla Dott.ssa Veronica Passarella e di riconoscere alla stessa per tale incarico un compenso annuo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00 euro) oltre oneri di legge ed oltre al rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Viene richiamata in Assemblea la Dott.ssa Veronica Passarella ed il Presidente le sottopone la proposta su indicata. La Dott.ssa Veronica Passarella accetta la delega di Responsabile Ambientale conferita alle condizioni proposte.

Il Presidente dell'Assemblea invita la Dott.ssa Veronica Passarella a contattare gli uffici preposti di Pavia Acque Scarl per sottoscrivere la procura notarile di cui all'oggetto.

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA


Brunella Avalle

IL SEGRETARIO

