

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 luglio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 9 del mese di luglio alle ore 17.30 in Vigevano, presso la sede Amministrativa della società in Viale Petrarca n. 68, si è riunita in seconda convocazione, dandosi atto in questa sede 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, l'avv. Enrico Beia in qualità di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa. 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.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara che accetta.

Si constata la presenza del 99,753% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Marzia Segù 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;
- Isabella 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;
- Antonio Ballottin 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;
- Giovanni Broglia Sindaco del Comune di Galliaivola che rappresenta lo 0,004% del Capitale Sociale pari a n. 211 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- 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;
- 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

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg.: dott. Antonio Bellazzi, dott.ssa Anna Rita Andreello e avv. Giulio Colli.

È presente il dott. Giorgio Fazio Dirigente alle Società Partecipate del Comune di Vigevano.

È presente la Coordinatrice Area 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;
2. Bilancio d'Esercizio la 31.12.2024 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Conto Economico e Nota Integrativa; Destinazione dell'utile d'esercizio – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presa d'atto del Bilancio Consolidato del Gruppo ASM Vigevano al 31.12.2024;
4. Bilancio di previsione 2025 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Si passa pertanto alla discussione sui punti all'Ordine del Giorno.

....omissis.....

5. Nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto – Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente informa che, poiché con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024 è scaduto il Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa, si rende necessaria la nuova nomina dei membri del Comitato di Controllo Analogo della società. In data 13 giugno 2025 mediante posta elettronica certificata è stato richiesto ai Comuni Soci di fornire il nominativo del proprio candidato per la suddetta nomina.

Il Comune di Vigevano con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come da lettera pervenuta mediante posta certificata in data 25.06.2025, ha proposto la nomina dei Sigg.ri: Carignano Daniela, Cividati Marco, Reina Mattia, Consiglieri Comunali.

I Comuni con popolazione da 3.000 a 15.000 abitanti hanno proposto, come da lettera pervenuta dal Comune di Garlasco mediante posta certificata in data 09.07.2025, la nomina del Sig. Francesco Santagostino Assessore del Comune di Garlasco.

I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno proposto, come da lettera pervenuta dal Comune di Gravellona Lomellina mediante posta certificata in data 24.06.2025, la nomina del Sig. Cividini Luigi Walter Vice-Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina.

Il Presidente, dopo aver dato puntuale indicazione delle necessarie informazioni, chiede all'Assemblea dei Soci di esprimersi in merito.

Dopo le opportune valutazioni, l'Assemblea

APPROVA

all'unanimità dei presenti (99,753% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Garlasco, Borgo San Siro, Gallivola, Tromello, Cassolnovo) la nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa ai sensi dell'art. 27 dello Statuto nelle persone dei Sigg.:

- Carignano Daniela;
- Cividati Marco;
- Reina Mattia;
- Cividini Luigi Walter;
- Santagostino Francesco

che rimarranno in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00.

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Beia

IL SEGRETARIO
F.to Simona Vismara