

Asm Vigevano e Lomellina spa

Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 maggio 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 7 del mese di maggio 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 99,764% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Nunzia Alessandrino 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Giovanni Broglia Sindaco del Comune di Galliavola che rappresenta lo 0,004% del Capitale Sociale pari a n. 211 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;
- Innocenza Leva Sindaco del Comune di Albese, che rappresenta il 0,011% del Capitale Sociale pari a n. 500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna.

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

Il Presidente, visto che i presenti rappresentano il capitale sociale, come sopra indicato, in misura adeguata ai sensi di Statuto, dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea degli azionisti per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Indirizzi/ratifica per la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo di ASM ISA Spa;
3. Indirizzi/ratifica per la nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione gas Srl;
4. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Monitoraggio dei costi di funzionamento, Conto Economico e Nota Integrativa. Valutazioni e determinazioni;
5. Nomina Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Valutazioni e determinazioni;
6. Nomina dell'Organo di Revisione Contabile di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Valutazioni e determinazioni;
7. Indirizzi per la predisposizione di uno studio finalizzato alla redazione del Piano Industriale – Approvazione definitiva;
8. Revisione organigramma aziendale – Approvazione definitiva;
9. Regolamento per gli avanzamenti di carriera – Approvazione definitiva;
10. Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; - Approvazione definitiva;
11. Atto di ricognizione propedeutica all'assunzione di personale;
12. Indirizzi per la procedura di selezione del Direttore Generale – Aggiornamento;
13. Progetto nuovo impianto produzione biometano in Vigevano Via Gambolina – Approvazione testo di contratto per l'acquisizione di diritti reali necessari alla realizzazione di impianti di connessione alla rete gas e autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto pubblico;
14. Varie ed eventuali.

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

1. Comunicazioni

Il Presidente informa che la RSU ha dichiarato a verbale e sottoscritto comunicato stampa unitamente alle OO.SS confermando la conclusione dello stato di agitazione del personale. In sede di plurime riunioni durante il mese di aprile e ultima in data 4 maggio 2026 sono stati condivisi più aspetti della gestione del personale.

Il Presidente informa che purtroppo la Società ASM ISA, anche con la collaborazione di personale di ASM Vigevano e Lomellina Spa, è stata oggetto di una truffa relativamente a false comunicazioni di variazione IBAN beneficiario. La Società ASM ISA Spa ha provveduto a proporre querela e sono in corso accertamenti anche interni.

Il Presidente comunica che sarà a breve attribuito un incarico al fine di effettuare la ricognizione dello stato attuale dei carichi di lavoro, propedeutico ad effettuare valutazioni sulla necessità di eventuali nuove assunzioni.

Il Presidente informa che sono stati corrisposti ai soci tutti gli utili dei quali l'assemblea aveva approvato la distribuzione relativamente ai bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, utili che a inizio anno 2025 non erano ancora stati materialmente erogati.

2. Indirizzi/ratifica per la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo di ASM ISA Spa

Il Presidente informa che in data 16.02.2026 è stato emesso un avviso per l'individuazione di un componente dell'Organo Amministrativo nella Società partecipata ASM ISA Spa in sostituzione di dimissionario.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata per il giorno 31 marzo 2026 alle ore 12,00.

Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE
BOLLINI FULVIO Laurea in ingegneria aeronautica	Strada dell'Erbetta n. 17 - Vigevano (PV)
LENCHI MARIA ALESSANDRA (Avvocato)	Viale Mazzini n. 12 - Vigevano (PV)
MARTINAZZO STEFANO (Dottore Commercialista)	Via Bandello n. 1 Milano (MI)
PAPPALARDO ANTONIO Laurea in ingegneria civile	Corso Torino n. 37 - Vigevano (PV)
PICCOLO GIANNO (Avvocato)	Vicolo Scatti n. 6 - Vigevano (PV)
SASSI SILVIA (Avvocato)	Via delle Pandette n. 32 - Firenze

Il Presidente evidenzia che risulta necessario un approfondimento di carattere legale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la nomina di uno dei candidati sul quale è stato espresso parere favorevole da parte del Comitato di Controllo Analogico congiunto. Il parere legale è già stato chiesto da parte di ASM ISA Spa.ma non è pervenuto in tempo per questa Assemblea. Propone pertanto il rinvio del punto all'ordine del giorno alla prima assemblea utile da tenersi anche entro breve tempo, visto il sollecito in punto effettuato dal Collegio Sindacale di ASM ISA Spa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), delibera di rinviare la discussione sul punto alla prima assemblea utile.

3. Indirizzi/ratifica per la nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione gas Srl;

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2025 scade l'Organo di controllo della Società Vigevano Distribuzione Gas Srl controllata da ASM Vigevano e Lomellina Spa.

In data 10.04.2026 è stato emesso un avviso finalizzato alla nomina di tale Organo.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 12,00.

Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHiesto
BOCCA STEFANO (Dottore Commercialista)	Via Manara Negrone n. 46/50	6.000,00 ore iva e contr.
BOSELLI ISABELLA (Dottore Commercialista)	Via Castiglione n. 22 Bologna (BO)	
COSENTINA SEBASTIANO (Dottore Commercialista)	Via Rossi n. 18 - Caserta	5.000,00 ore iva e contr.
COSTA FLORA (Dottore Commercialista)	Via Patrini Plinio n. 22 - Spino d'Adda (CR)	
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	6.000,00 ore iva e contr.
FRACCARI GIANLUCA (Dottore Commercialista)	Via Naviglio Sforzesca n. 3 - Vigevano	6.000,00 ore iva e contr.
LAZZANO GIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via Mercadante n. 8 - Milano (MI)	7.200,00 oltre IVA e contr.
LOSA ERICA MARIA (Ragioniere Commercialista)	Via Roma n. 109 - Lomello (PV)	6.000,00 ore iva e contr.
VIGORITO CARLO (Dottore Commercialista)	Via Diana n. 15 - Corleto Monteforte (SA)	

Il Presidente, visti gli indirizzi del Collegio Sindacale della Capogruppo con proprio verbale del 29.04.2026 che qui si riportano, propone di ratificare la nomina in qualità di Sindaci effettivi:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHiesto
BOCCA STEFANO (Dottore Commercialista)	Via Manara Negrone n. 46/50	6.000,00 ore iva e contr.
FRACCARI GIANLUCA (Dottore Commercialista)	Via Naviglio Sforzesca n. 3 - Vigevano	6.000,00 ore iva e contr.
LOSA ERICA MARIA (Ragioniere Commercialista)	Via Roma n. 109 - Lomello (PV)	6.000,00 ore iva e contr.

in qualità di sindaci supplenti:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO RICHIESTO
COSTA FLORA (Dottore Commercialista)	Via Patrini Plinio n. 22 - Spino d'Adda (CR)	
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

visto il verbale del Comitato di Controllo Analogo in data 29.04.2026

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva/ratifica la nomina effettuata nell'Assemblea tenutasi precedentemente alla presente, dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nelle persone dei Sigg.:

- dott. Bocca Stefano (Sindaco Effettivo) nato a Vigevano (PV) il 17.02.1978 Cod. Fisc. BCCSFN78B17L872G – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 157731 – G.U. n. 8 del 29.01.2010;
- dott. Fraccari Gianluca (Sindaco Effettivo) nato a Milano (MI) il 01.11.1986 Cof. Fisc. FRCGLC86S01F205D – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 180514 – G.U. n. 7 del 25.01.2019
- rag. Losa Erica Maria (Sindaco Effettivo) nata a Mede (PV) 01.02.1972 Cod. Fisc. LSORMR72B41F080T – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 92483 data 15.10.1999;
- dott.ssa Costa Flora (Sindaco supplente) nata a Napoli (NA) 02.01.1985 Cod. Fisc. CST FLR85A42F839P – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 177985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2017;
- dott. Ferraris Pier Giuseppe (Sindaco supplente) nato a Mortara (PV) 12.03.1971 Cod. Fisc. FRRPGS71C12E754V – Iscritto a Registro dei Revisori Legali n. 127807 D.M. 21.01.2003

che rimarranno in carica per gli esercizi 2026/2028 e quindi sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2028.

Come previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale di Vigevano Distribuzione Gas Srl, all'Organo di Controllo è affidata anche la Revisione Legale dei Conti della Società.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), approva/ratifica la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Bocca Stefano;

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), approva/ratifica i seguenti compensi:

- Euro 6.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge a ciascun Sindaco Effettivo;

- Euro 9.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge al Presidente del Collegio Sindacale

Le candidature resteranno valide esclusivamente fino all'adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute. Fatta eccezione per il solo candidato che nello screening immediatamente segue il soggetto nominato.

4. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo, Monitoraggio dei costi di funzionamento, Conto Economico e Nota Integrativa. Valutazioni e determinazioni

L'amministratore unico relaziona all'Assemblea dei Soci in merito all'argomento precisando che il Bilancio è stato presentato per l'approvazione entro il termine ordinario del 30 aprile 2026 così come previsto dalle legge e dallo Statuto, non essendovi ragioni per il differimento. Illustra le attività svolte dalla società, la struttura dell'organico ed il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 comprensivo di: Relazione sulla Gestione, Relazione di Governo che comprende anche l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Revisore Legale e Relazione del Collegio Sindacale, allegato agli atti della presente seduta di cui ne fa parte integrante, individuato come ALLEGATO n. 1

Il Presidente illustra le risultanze dell'esercizio 2025, riportando i valori dell'utile di esercizio prodotto dalla società. Contestualmente evidenzia che la società nel corso dell'esercizio 2025 ha continuato lo sviluppo interno in tutti i settori di attività, dal settore idrico integrato al settore distribuzione gas mediante società controllata, fino ad arrivare al settore "reti telematiche" in continuità con quanto contrattualizzato con il Comune di Vigevano per lo sviluppo delle reti telematiche cittadine. La Relazione sulla Gestione illustra in modo dettagliato tutto quanto sopra e la Relazione di Governo si conclude, nella parte relativa agli indicatori di rischio da crisi aziendale, con la dimostrazione del rispetto dei principi di sana gestione, economicità, efficacia ed efficienza.

Su suggerimento del Presidente del Collegio Sindacale, vengono illustrate le appostazioni relative alle riserve di bilancio.

L'Amministratore Unico, considerato che la documentazione relativa al Bilancio d'Esercizio al 31.12.2025 unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione di Governo che comprende anche l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, alla Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, alla Nota Integrativa, alla

Relazione del Revisore Legale ed alla Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede della società a disposizione degli azionisti ai sensi di legge ed è stata altresì distribuita agli intervenuti, visto anche il verbale del Comitato sul Controllo Analogico del 13.04.2026, espone nel dettaglio il seguente risultato d'Esercizio:

- Utile lordo d'Esercizio	Euro 1.293.637,00
- Imposte correnti	Euro (221.667,00)
- Imposte anticipate	Euro 156.751,00
- Imposte differite	Euro (388,00)
- Totale imposte sul reddito d'Esercizio	Euro (65.304,00)
- Utile (Perdita) d'Esercizio	Euro 1.228.333,00

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo ampia discussione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliaola, Cassolnovo, Albonese) il Bilancio d'Esercizio 2025, composto dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione di Governo, che comprende anche l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, dalla Relazione sul Monitoraggio dei Costi di Funzionamento, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione del Revisore Legale e dalla Relazione del Collegio Sindacale con il seguente risultato:

- Utile lordo d'Esercizio	Euro 1.293.637,00
- Imposte correnti	Euro (221.667,00)
- Imposte anticipate	Euro 156.751,00
- Imposte differite	Euro (388,00)
- Totale imposte sul reddito d'Esercizio	Euro (65.304,00)
- Utile (Perdita) d'Esercizio	Euro 1.228.333,00

L'amministratore Unico propone il seguente riparto dell'utile:

- Risultato netto d'Esercizio	Euro 1.228.333,00
- 5% a Fondo Riserva Legale	Euro 61.416,00

la restante somma di Euro 1.166.917,00 sarà attribuita a utili portati a nuovo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliaola, Cassolnovo, Albonese) approva il seguente riparto dell'utile:

- Risultato netto d'Esercizio	Euro 1.228.333,00
- 5% a Fondo Riserva Legale	Euro 61.416,00

la restante somma di Euro 1.166.917,00 sarà attribuita a utili portati a nuovo, come sopra.

5. Nomina Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Valutazioni e determinazioni

Si assenta il Collegio Sindacale uscente

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2025 scade il Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

In data 10.04.2026 è stato emesso un avviso finalizzato alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 12,00.

Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE
ANDREELLO ANNA RITA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Mussini 24 - Tromello
BELLAZZI ANTONIO (Commercialista - Revisore Legale)	Vicolo del Voltone n. 7 - Garlasco
BOCCA STEFANO (Commercialista - Revisore Legale)	Via Manara Negrone n. 46/50 - Vigevano
BONETTI SABRINA (Commercialista - Revisore Legale)	Via San Paolo n. 5 - Cinisello Balsamo (MI)
BOSELLI ISABELLA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Castiglione n. 22 - Bologna (BO)
COLLI GIULIO (Avvocato)	Vigevano (PV)
COSENTINA SEBASTIANO (Commercialista - Revisore Legale)	Via Rossi n. 18 - Caserta (CA)
COSTA FLORA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Patrini Plinio 22/24 - Spino d'Adda (CR)
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Commercialista - Revisore Legale)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)
LAZZANO GIUSEPPE (Commercialista - Revisore Legale)	Via Mercadante n. 8 Milano (MI)
MELI DARIO (Commercialista - Revisore Legale)	Via Nastrucci n. 23 - Piacenza (PC)
NIBOLDI CARLA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Duse n. 11 - Vigevano (PV)
TERMINA RAFFAELE (Commercialista - Revisore Legale)	Via Astesani n. 41 - Milano (MI)
VIGORITO CARLO (Commercialista - Revisore Legale)	Via Pianella snc - Corleto Monforte (SA)

Il Sig. Ramponi, in rappresentanza del Comune di Cassolnovo, tiene a precisare il grande apporto dato dal Collegio Sindacale, nel periodo più critico della Società a fine 2024.

Il Presidente, come da verbale del Comitato di Controllo Analogico del 29.04.2026, anche per il principio di continuità propone i seguenti nominativi:

In qualità di Sindaci effettivi:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE
ANDREELLO ANNA RITA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Mussini 24 - Tromello
BELLAZZI ANTONIO (Commercialista - Revisore Legale)	Vicolo del Voltone n. 7 - Garlasco
COLLI GIULIO (Avvocato)	Vigevano (PV)

In qualità di Sindaci supplenti:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE
BOCCA STEFANO (Commercialista - Revisore Legale)	Via Manara Negrone n. 46/50 - Vigevano
NIBOLDI CARLA (Commercialista - Revisore Legale)	Via Duse n. 11 - Vigevano (PV)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva la nomina del Collegio Sindacale di ASM Vigevano e Lomellina Spa nelle persone dei Sigg.:

- dott. Bellazzi Antonio (Sindaco effettivo) nato a Milano (MI) il 28.03.1958 Cod. Fisc. BLLNTN58C28F205V – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 90899 – G.U. 02.11.1999 supplemento n. 97;
- avv. Colli Giulio (Sindaco effettivo) nato a Mortara (PV) il 26.02.1966 Cod. Fisc. CLLGLI66B26F754I – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 102495 con provvedimento in data 15.11.1999;
- dott.ssa Andreello Anna Rita (Sindaco effettivi) nata a Pavia (PV) il 23.10.1981 Cod. Fisc. NDRNRT81R63G388W – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 164766 – G.U. n. 102 del 27.12.2011;
- dott. Bocca Stefano (Sindaco supplente) nato a Vigevano (PV) il 17.02.1978 Cod. Fisc. BCCSFN78B17L872G – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 157731 – G.U. n. 8 del 29.01.2010;
- dott.ssa Niboldi Carla (Sindaco supplente) nata a Vigevano (PV) il 16.05.1965 Cod. Fisc. NBLCRL65D56L872H – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 92977 DM 15.10.1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 02.11.1999

che rimarranno in carica per gli esercizi 2026/2028 e quindi fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2028.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese) approva la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Bellazzi Antonio; approva all'unanimità dei presenti (99,764% del

Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese) seguenti compensi:

- Euro 7.000,00 annui oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge a ciascun Sindaco effettivo;
- Euro 10.500,00 annui oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge al Presidente del Collegio Sindacale.

Rientra il Collegio Sindacale che viene informato della rinomina.

Come precisato nella manifestazione di interesse le candidature resteranno valide esclusivamente fino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute, fatta eccezione per il solo candidato che nello screening immediatamente segue il soggetto nominato.

6. Nomina dell'Organo di Revisione Contabile di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Valutazioni e determinazioni

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2025 è scaduto l'organo di revisione contabile di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

In data 10.04.2026 è stato emesso un avviso finalizzato alla nomina del Revisore Contabile o della Società incaricata del controllo di ASM Vigevano e Lomellina Spa.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 12,00.

Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO
ANCARANI GIANLUCA (Dottore Commercialista)	Via Aurelia Antica n. 46 - Grosseto (GR)	15.000,00 (oltre IVA cassa prev.)
COSENTINA SEBASTIANO (Dottore Commercialista)	Via Rossi n. 18 - Caserta	7.500,00 (oltre IVA cassa prev.)
COSTA FLORA (Dottore Commercialista)	Via Patrini Plinio n. 22 - Spino d'Adda (CR)	9.000,00 (oltre IVA cassa prev.)
CROWE Bompani Srl	Via Leone XIII n. 14 - Milano (MI)	18.000,00 (oltre IVA)
FERRARIS PIEGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	10.000,00 (oltre IVA cassa prev.)
FIUMARA RODOLFO (Dottore Commercialista)	Via Operai n. 45 Barcellona P.G. (ME)	6.800,00 (oltre IVA cassa prev.)
LONERO GIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via Francofonte n. 4 - Siracusa (SR)	8.900,00 (oltre IVA cassa prev.)
MADARO DONATO (Dottore Commercialista)	Via Bligny 44 - Milano (MI)	7.840,00 (oltre IVA cassa prev.)
RIA GRANT THORNTON Spa (Bassi Marco)	Uffici - Milano	15.000,00 (oltre IVA)
VIGORITO CARLO (Dottore Commercialista)	Via Pinella snc - Castel San Lorenzo (SA)	

Il Presidente, visti gli indirizzi proposti dal Collegio Sindacale della Capogruppo in data 29.04.2026 propone la nomina dell'Organo di Revisione Contabile di ASM Vigevano e Lomellina Spa come sotto riportato:

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO
FERRARIS PIERGIUSEPPE (Dottore Commercialista)	Via dei Mulini n. 9 - Vigevano (PV)	10.000,00 (oltre IVA cassa prev.)

NOMINATIVO	DOMICILIO FISCALE	COMPENSO
CROWE Bompani Srl	Via Leone XIII n. 14 - Milano (MI)	18.000,00 (oltre IVA)
RIA GRANT THORNTON Spa (Bassi Marco)	Uffici - Milano	15.000,00 (oltre IVA)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione e allineandosi a quanto già previsto in ASM ISA Spa (Società di Revisione), approva la nomina dell'Organo di Revisione Contabile di ASM Vigevano e Lomellina Come sotto riportato:

- RIA GRAND THORNTON SPA – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano MI – C.F. P.IVA 02342440399 – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 157902 - Legale Rappresentante - Marco Bassi, nato a Imola il 28.02.1968 residente a Imola Via Cogne n. 27 C.F. BSSMRC68B28E289E.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

approva all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese) il seguente compenso:

- Euro 15.000,00 oltre IVA anno

Come precisato nella manifestazione di interesse le candidature resteranno valide esclusivamente fino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute, fatta eccezione per il solo candidato che nello screening immediatamente segue il soggetto nominato.

7. Indirizzi per la predisposizione di uno studio finalizzato alla redazione del Piano Industriale – Approvazione definitiva

Il Presidente illustra, come da documentazione allegata che forma parte integrante del presente verbale (ALLEGATO N. 2), la bozza degli indirizzi per la redazione del Piano Industriale relativamente ai settori:

- Distribuzione Gas;
- Rifiuti;

- Informatica;
- Altri Servizi.

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella precedente assemblea del 02.04.2026 ed evidenzia che il Testo viene presentato nuovamente all'Assemblea dopo essere stato condiviso con la R.S.U. aziendale e le OO.SS. che in data 04.05.2026 non hanno sollevato obiezioni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogo in data 01.04.2026, e 06.05.2026 ha espresso parere favorevole e che l'argomento è stato sottoposto a consultazione sindacale; all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliaivola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva gli indirizzi per la redazione del Piano Industriale.

8. Revisione organigramma aziendale – Approvazione definitiva

Il Presidente illustra lo schema relativo al nuovo organigramma aziendale (ALLEGATO N. 3) che prevede anche la figura del Direttore Generale statutariamente prevista; saranno in staff alla Direzione Generale le seguenti funzioni:

- Segreteria Presidenza/Direzione;
- Anticorruzione RPCT – RT;
- Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP;
- Coordinatore Area Amministrativa;
- Rete gas;
- DPO
- Acquisti Gare e Contratti;
- Controllo di Gestione – Contabilità Industriale – Supporto RUP;
- Risorse Umane;
- Coordinatore Area Tecnica;
- Unità di Crisi Cybersicurezza/NIS2;
- Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Integrato – RDSGI.

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella precedente assemblea del 02.04.2026 ed evidenzia che il Testo viene presentato nuovamente all'Assemblea dopo essere stato condiviso con la R.S.U. aziendale e le OO.SS. che in data 04.05.2026 non hanno sollevato obiezioni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogo in data 01.04.2026 e 06.05.2026 ha espresso parere favorevole e che l'argomento è stato sottoposto a consultazione sindacale; all'unanimità dei presenti

(99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva l'attività dell'Amministratore, esprime parere favorevole sull'organigramma aziendale a livello di struttura.

9. Regolamento per gli avanzamenti di carriera – Approvazione definitiva

Il Presidente illustra il nuovo Regolamento per gli avanzamenti di carriera (ALLEGATO N. 4) come da documentazione allegata che forma parte integrante del presente verbale.

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella precedente assemblea del 02.04.2026 ed evidenzia che il Testo viene presentato nuovamente all'Assemblea dopo essere stato condiviso con la R.S.U. aziendale e le OO.SS.; che in data 04.05.2026 è stato oggetto di consultazione sindacale, e il testo che viene presentato ha lievi variazioni rispetto al precedente derivanti da detta consultazione e dalle previsioni del nuovo CCNL gas-acqua.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogico in data 01.04.2026 e 06.05.2026 ha espresso parere favorevole, visto l'esito della consultazione sindacale, all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva l'attività dell'Amministratore, e approva il Regolamento per gli avanzamenti di carriera allegato.

10. Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. – Approvazione definitiva

Il Presidente illustra il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (ALLEGATO N. 5) come da documentazione allegata che forma parte integrante del presente verbale.

da documentazione allegata che forma parte integrante del presente verbale.

Il Presidente richiama quanto già illustrato nella precedente assemblea del 02.04.2026 ed evidenzia che il Testo viene presentato nuovamente all'Assemblea dopo essere stato condiviso con la R.S.U. aziendale e le OO.SS.; che in data 04.05.2026 è stato oggetto di contrattazione sindacale, e il testo che viene presentato ha lievi variazioni rispetto al precedente derivanti da detta contrattazione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogico in data 01.04.2026 e 06.05.2026 ha espresso parere favorevole; visto l'esito della contrattazione sindacale, all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola,

Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva l'attività dell'Amministratore, approva il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e autorizza l'Amministratore ove occorra a sottoscrivere accordo integrativo in punto.

11. Atto di ricognizione propedeutica all'assunzione di personale

Il Presidente illustra ai presenti l'argomento all'Ordine del Giorno.

Con riferimento all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026, si rende noto:

- che nel corso dell'anno 2025 è venuto a cessare il rapporto di lavoro con il Dirigente in servizio e con altre di n. 2 persone;
- che nel corso dell'anno 2026 vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e per un'altra persona si è in attesa di conoscere i tempi di uscita;
- che nel bilancio di previsione 2026 è stato inserito il costo per n. 1 Direttore Generale che sarà condiviso con le altre Società del Gruppo ASM.

Il Presidente tenuto conto dei valori contenuti nel Bilancio d'Esercizio 2025 e delle valutazioni evidenziate nel Bilancio di Previsione 2026, sottolinea la necessità di procedere a nuove assunzioni, con particolare riferimento alla figura del Direttore Generale, espressamente prevista dalla Statuto, assunzioni che dovranno tenere conto della normativa di riferimento.

Propone una verifica dell'inerenza e congruenza degli obiettivi di contenimento già approvati.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione in merito, all'unanimità dei presenti ((99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese)

PRENDE ATTO

- 1) della necessità dell'atto di ricognizione propedeutica alle assunzioni di personale e delle criticità ivi evidenziate;
- 2) dà mandato all'Amministratore Unico di avvalersi di consulente specializzato al fine di procedere alla verifica dei presupposti e dell'inerenza e congruenza degli obiettivi di contenimento al tempo adottati con la situazione ad oggi esistente.
- 3) di rendicontare il punto all'Assemblea dei Soci all'esito delle verifiche.

12. Indirizzi per la procedura di selezione del Direttore Generale - Aggiornamento

Il Presidente illustra gli indirizzi che saranno alla base della procedura per la selezione del Direttore Generale (che dovrà essere condiviso anche da ASM ISA Spa e Vigevano Distribuzione Gas Srl) precisando, che a tale scopo, è stato conferito specifico incarico a legale amministrativista per assistenza/consulenza stragiudiziale. La figura del Direttore Generale è prevista statutariamente e di conseguenza risulta adempimento dovuto il fatto di provvedere alla nomina, anche in ossequio alle verifiche di cui al punto precedente. Con scambio di note con ASM Isa Spa è stato previsto di condividere l'attività di detto Direttore e la connessa spesa. Altrettanto è in fase di studio rispetto a Vigevano Distribuzione Gas Srl.

Gli indirizzi per la procedura di selezione del Direttore Generale già approvati nella precedente assemblea necessitano di essere lievemente modificati come di seguito, in considerazione del fatto che può essere ritenuta non legittima la limitazione alla partecipazione alla selezione derivante dal possesso della sola laurea in materie tecniche, in quanto detta selezione viene effettuata relativamente alla figura di un Direttore Generale e non di un Direttore Tecnico. Risulta di conseguenza necessario prevedere la possibilità di partecipazione alla selezione anche da parte di persone con laurea in materia giuridico-economiche

Gli indirizzi aggiornati sono così evidenziati:

- Rispetto della disciplina di legge (principi contratto pubblico come richiamato dal D.Lgs. 175/2016);
- Posizione/Qualifica: Direttore Generale con incarico di Datore di Lavoro;
- Durata: Tempo determinato 5 anni a tempo pieno;
- Stipendio massimo comprensivo di premio € 150.000,00 lordo oltre contributi;
- Titolo di Studio: Laurea in ingegneria (magistrale o vecchio ordinamento) o equiparate; laurea in materie giuridico-economiche o equiparata;
- Precedenti esperienze;
- Modalità di selezione: Valutazione con predeterminazione punti su titoli e prove d'esame come da Regolamento di assunzione;
- Commissione composta da tre dirigenti o equiparati e comunque in ossequio al Regolamento per le assunzioni;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogo in data 01.04.2026 e 29.04.2026 ha espresso parere favorevole; all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albonese), dopo ampia discussione, approva

gli indirizzi per la procedura di selezione del Direttore Generale sopra indicati, con autorizzazione ad avviare la procedura di selezione previa verifica di cui al punto precedente.

13. Progetto nuovo impianto produzione biometano in Vigevano Via Gambolina – Approvazione testo di contratto per l'acquisizione di diritti reali necessari alla realizzazione di impianti di connessione alla rete gas e autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto pubblico

Il Presidente illustra il progetto per il nuovo impianto di produzione di biometano in Vigevano, Via Gambolina ed il testo del contratto preliminare per l'acquisizione dei diritti reali necessari alla realizzazione di impianti di connessione alla rete gas (ALLEGATO N. 6) già approvato da questa assemblea in data 17.09.2025. Risulta ora necessario procedere in esecuzione del predetto preliminare e addivenire alla stipula del definitivo rogito notarile

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto che il Comitato di Controllo Analogico in data 29.04.2026 ha espresso parere favorevole; all'unanimità dei presenti (99,764% del Capitale Sociale – Comuni di: Vigevano, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Galliavola, Cassolnovo, Albinese), approva di dare esecuzione al contratto preliminare già approvato da questa assemblea in data 17.09.2025 autorizzando l'Amministratore Unico a sottoscrivere avanti il Notaio designato il relativo rogito nell'interesse di questa Società, con autorizzazione a inserire le modifiche non sostanziali, quali risulteranno necessarie al momento della stesura dell'atto.

14. 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 19,10.

IL PRESIDENTE

avv. Enrico Beia



IL SEGRETARIO

rag. Simona Vismara

