

Asm Vigevano e Lomellina spa

Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 settembre 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 7 del mese di settembre alle ore 17.00 in Vigevano, presso la sede Tecnica della società in Viale Beatrice d'Este n. 17, si è riunita in seconda convocazione, dandosi atto in questo verbale 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 99,542% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Paolo Previde Massara 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 Vice-Sindaco 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;

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Sigg.: avv. Giulio Colli, dott.ssa Anna Rita Andreello; il dott. Antonio Bellazzi è assente giustificato.

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. Nomina nuovo organo amministrativo della Società;
3. Varie ed eventuali.

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

1. Comunicazioni

Il Presidente effettua una breve ricostruzione del suo periodo di amministrazione, come segue:

La brusca interruzione della continuità della gestione avvenuta in data 28 novembre 2024 con l'attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'amministratrice unica Veronica Passarella e del direttore Alessandro Gabbi ha prodotto per tutto l'anno 2025, e oltre, effetti di alterazione dell'ordinaria attività, con necessità di dedicare attenzione, sia che alla gestione della società, sia alle ripercussioni dei fatti posti all'attenzione della giustizia penale (avvio di un processo nel dicembre 2025, dopo il vaglio in udienza preliminare effettuato tra aprile e luglio 2025 e sentenza prevista a ottobre 2026).

Il sottoscritto amministratore unico è stato nominato in sede d'assemblea dei soci del giorno 8 gennaio 2025 (con nomina pubblicata dalla competente CCIAA in data 17 gennaio 2025) a seguito delle dimissioni della precedente amministratrice e dopo un periodo di gestione sostitutiva da parte del Collegio sindacale.

Nel giugno 2025, è stato risolto il rapporto di lavoro con il Direttore Amministrativo e la questione è attualmente sottoposta alla valutazione della magistratura del lavoro, unitamente ad aspetti economici.

La brusca cesura della gestione a seguito delle circostanze di cui sopra ha, ovviamente, prodotto discontinuità e rallentamento dell'attività straordinaria, pur essendo stato garantito il funzionamento ordinario di tutti i servizi grazie alla disponibilità del personale.

Per il sottoscritto amministratore, l'anno 2025 è stato un periodo di studio del funzionamento della società e delle sue esigenze di carattere gestionale e amministrativo. Tale esame ha evidenziato la necessità della predisposizione di una serie di atti:

- un piano industriale per ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. che comprenda le sinergie di gruppo, le iniziative attuabili e il necessario assetto di gruppo;
- un riordino della regolamentazione interna, a partire dai regolamenti in tema di personale;
- la ricostituzione di un ODV qualificato;
- la ricostituzione degli organismi direttivi.

L'attività di riassetto interno risulta estremamente rilevante così come lo studio avviato fin dalla seconda parte dell'anno 2025 per la realizzazione della proposta di Piano Industriale. Da tale proposta emergeranno anche le necessità di personale in relazione ai programmi da attuarsi e l'organizzazione degli assetti societari, per i quali sussiste la possibilità che sia presentata l'opzione di un assetto più separato tra le attività della holding (detentrica di partecipazioni ed erogatrice di servizi infragruppo) da quella delle società con attività più operativa.

Per il dettaglio dei servizi svolti si rinvia alla relazione al bilancio del maggio 2026, ma è utile evidenziare che l'attività dell'anno 2026 è stata caratterizzata dalla risoluzione della criticità emersa a inizio 2025 in tema di disponibilità liquide e dall'attuazione dei principali indirizzi deliberati dall'assemblea dei soci.

A gennaio 2025, infatti, la società risultava debitrice nei confronti dei soci dell'importo di circa € 1.400.000,00 per utili, di cui era stata deliberata la restituzione negli anni precedenti e, contemporaneamente, ricorreva al credito bancario per l'importo di € 1.750.000,00. Tutto ciò al fine di ottenere le disponibilità economiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti. Attualmente, la società ha provveduto al pagamento di tutti gli utili pregressi, non fa più ricorso al credito bancario e dispone di un attivo di cassa sufficiente a far fronte ai pagamenti necessari alle attività correnti.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2026 è stato dato corso, con la collaborazione delle parti sindacali, all'avvio del riordino interno in tema di personale: è stata effettuata una prima, iniziale, revisione dell'organigramma e sono stati approvati regolamenti interni in tema di avanzamenti di carriera e incentivi ex art 45 Cod. contratti pubblici. Si tratta dell'avvio di attività che necessitano, a parere di chi relaziona, di essere ulteriormente perseguite mediante, principalmente, la revisione della regolamentazione generale degli uffici e del mansionario, la valutazione dei carichi di lavoro, la riclassificazione del personale (entro il 31 dicembre 2026 come da nuovo CCNL), la predisposizione di un puntuale sistema di controllo di gestione e l'assunzione del direttore generale per la quale è agli atti l'avviso di selezione.

Nel contempo, è stato realizzato, con l'ausilio di tecnici e con la condivisione sindacale, uno studio finalizzato alla realizzazione di un piano industriale pluriennale, che – ci si augura – sarà tema di discussione nei prossimi mesi.

Le vicende anomale verificatesi a fine anno 2024, di cui si è dato più volte conto, comunque, necessitano continuamente di essere presidiate con attenzione: a fine maggio 2026 è stata emessa la prima pronuncia giudiziale del contenzioso con il dott. Gabbi, in relazione alla quale è ancora pendente il termine per l'impugnazione, che ha visto definire una porzione delle questioni controverse, ma che ha aperto il tema del confronto con CBL spa e con il predetto dott. Gabbi relativamente al superamento del limite di legge per i compensi attribuiti al dipendente negli anni scorsi. Tale questione necessiterà di particolare attenzione, così come quella, ancora sotto traccia ma che avrà – almeno iniziale – definizione con la sentenza di primo grado del noto processo penale (prevista per il 14 ottobre 2026), della valutazione della responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Sono state avviate molteplici attività finalizzate a risolvere temi estremamente annosi, non definiti nel passato quali:

- i rapporti contrattuali con AIES;
- la vicenda legata all'acquisto di un terreno in area Cascina Cavalli;
- la bonifica dell'area dell'ex inceneritore di corso Torino (riprese le valutazioni preliminari);
- la revisione e contrattualizzazione dei rapporti di servizio infragruppo (procedimento in corso);

i quali potranno anche risultare, occasioni per nuove iniziative della Società.

Di particolare importanza, tra i temi risalenti, è la revisione del contratto di concessione del servizio gas, del quale è stata più volte richiesto al Comune di Vigevano l'esame congiunto (e documentata l'attuale condizione non più rispondente allo stato del servizio).

Sin d'ora appare utile rappresentare che la gestione 2026 è in corso sulla scorta degli andamenti precedenti, segnalando che gli utili da partecipazioni, già noti, ammonteranno a € 1.519.464,27 con un incremento rispetto all'anno 2025 nel quale ammontavano a € 1.128.000,00 e all'anno 2024 nel quale ammontavano a € 868.949,00.

Gli investimenti previsti, dato il periodo di transizione, sono stati temporaneamente ritardati (salvo che per quanto attiene all'acquisto di automezzi necessari o ad alcuni – limitati – interventi sugli impianti di climatizzazione da ripristinare) e potranno essere attuati in ossequio alle decisioni in tema di pianificazione che saranno assunte.

In questa sede, giunto al termine del mio mandato di Amministratore desidero ringraziare i Sigg.ri Soci, che – con la loro ampia rappresentanza territoriale – risultano essere un grande valore per ASM e tutto il personale di ASM Vigevano e Lomellina che ha voluto fornirmi la sua collaborazione, mettendo a disposizione della Società e mia le sue preziose competenze. Questa Società ha grandi potenzialità e potrà ben utilizzarle una volta individuati gli obiettivi industriali più adeguati.

Il ringraziamento va esteso agli organi di vigilanza con i quali è sempre stato svolto un corretto e leale rapporto nell'ambito delle rispettive competenze.

Va infine il mio ringraziamento agli amministratori delle Società controllate, in particolare all'avv. Roberto Zanellati che ha accettato di assumersi il non lieve onere di rappresentare VDG Srl in momenti complessi, ora divenuti ben più sereni.

Precisa che, rispetto alla data dell'Assemblea del 29 luglio 2026 nella quale è stato preso atto delle dimissioni del sottoscritto Amministratore e già anticipata una sintetica disamina della situazione

generale, non si sono verificati fatti di rilievo e questa relazione costituisce precisazione e completamento di quanto ivi esposto.

L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto sopra e, in particolare, il Sindaco di Vigevano, al quale si unisce il Vicesindaco di Garlasco, altro socio presente, ringrazia l'amministratore uscente per l'attività svolta e per la correttezza manifestata nell'ambito dei rapporti istituzionali.

2. Nomina nuovo Organo Amministrativo della Società

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Sindaco del Comune di Vigevano il quale legge il proprio Decreto n. 28/2026 del 02.09.2026 relativamente alla designazione dell'Organo Amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa come sotto riportato:

“IL SINDACO

- preso atto che l'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa ha rassegnato le proprie dimissioni in data 23.07.2026;
- ritenuto di dover procedere alla designazione utile per la composizione dell'Organo di Amministrazione;
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 24.06.2026 di approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- atteso che nell'ottica di assicurare la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati a rivestire il ruolo di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa si è proceduto alla pubblicazione di avviso prot. Generale n. 65455 del 23.07.2026;
- constatato che entro le ore 12,00 del 08.06.2026, termine prescritto dall'avviso sono pervenute al protocollo generale n. 4 candidature (prot. generale n. 67985 del 31.07.2026, n. 66269 del 28.07.2026, n. 69163 del 05.08.2026, n. 69576 del 06.08.2026), corredate da curriculum vitae e dalle relative dichiarazioni, nonché un'ulteriore candidatura in data 10.08.2026 al prot. generale n. 70017, oltre il termine previsto dal citato avviso;
- esaminati i curricula pervenuti e ritenuto di provvedere alle designazioni, sulla base delle competenze personali e professionali possedute, funzionali alla nomina assembleare dell'Amministratore Unico;
- richiamato lo Statuto di ASM Vigevano e Lomellina Spa ed in particolare gli articoli 18 e 19 che definiscono la composizione, nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo;

Visti:

- l'art. 50 c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 25 dello Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

DECRETA

1. di designare quale rappresentante del Comune di Vigevano in seno alla società ASM Vigevano e Lomellina Spa, per la carica di Amministratore Unico il Dott. Michele Bozzano, come meglio identificato agli atti;
2. di trasmettere il presente Decreto alla società ASM Vigevano e Lomellina Spa per le decisioni di competenza dell'Assemblea dei soci.”

Il Presidente della seduta invita quindi i signori azionisti alla discussione, al cui esito l'Assemblea, richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato di Controllo Analogo in data 03.09.2026

DELIBERA

all'unanimità dei presenti (99,542% del Capitale Sociale Comuni di: Vigevano e Garlasco) di nominare quale Amministratore Unico della società il Dott. Michele Bozzano nato a Vigevano il 16.06.1971 e residente in Vigevano in Via Tommaso Grossi n. 33, C.F BZZMHL71H16L872Z il quale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà in data 31.12.2028.

All'Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale per l'Organo Amministrativo.

Si precisa che le verifiche sui requisiti soggettivi previsti nel bando di nomina, saranno effettuate prima dell'accettazione della carica di Amministratore Unico da parte del candidato.

Il Presidente dell'Assemblea rammenta ai presenti quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale in merito alla remunerazione degli amministratori.

Interviene il Sindaco del Comune di Vigevano, il quale propone il compenso dell'Amministratore Unico in € 30.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti, ai sensi di legge.

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

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti (99,542% del Capitale Sociale comuni di: Vigevano e Garlasco) 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 al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti a sensi di legge;
- b) di trasferire copia del presente verbale: 1) al Presidente del Comitato di Controllo Analogo congiunto; 2) al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di questa società; 3) 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 17,45.

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Beia

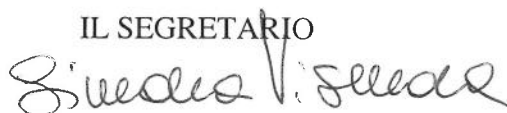
IL SEGRETARIO

F.to Simona Vismara

Per copia conforme

14.09.2026

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simona Vismara', written over the printed name of the Secretary.