

## **ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**

Viale Petrarca 68 - 27029 Vigevano

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 MARZO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00 in Vigevano presso la sede dell'Ufficio Tecnico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in via Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione era andata deserta, l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, della società ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in acronimo ASM I.S.A. S.P.A.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gian Pietro Cerruti chiamato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile a compiere gli atti di ordinaria amministrazione in attesa della nomina del nuovo organo amministrativo della società a seguito delle dimissioni dei precedenti consiglieri: geom. Roberto Germani, Sig.ra Giuseppina Bonardi, avv. Maurizio Parlato.

Il dott. Cerruti, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Simona Vismara che accetta.

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, constatata pertanto la presenza del 97,41% del capitale sociale rappresentato da

- dott. Gianluca Zorzoli in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. che rappresenta il 95,23% del Capitale Sociale pari a n. 2.047.400 azioni del Valore Nominale di € 1,00 cadauna;
- Sig. Giuseppe Maestrone con delega del Sindaco del Comune di Borgo San Siro che rappresenta il 0,20% del Capitale Sociale pari a n. 4.400 azioni del Valore Nominale di € 1,00 cadauna;
- Sig. Davide Vai Vice Sindaco del Comune di Cassolnovo che rappresenta il 1,21% del capitale Sociale pari a n. 26.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna;
- Sig. Maurizio Poma Sindaco del Comune di Tromello che rappresenta il 0,77% del Capitale Sociale pari an. 16.600 azioni del Valore Nominale di € 1,00 cadauna.

E' presente il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Marialuisa Portaluppi; è' assente la dott.ssa Carla Niboldi

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

## Ordine del Giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione. Provvedimenti e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

### **1. Presa d'atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione. Provvedimenti e delibere conseguenti**

Interviene il dott. Gianluca Zorzoli ribadendo all'Assemblea dei Soci che in data 09.03.2017 si è dimesso nella sua totalità il Consiglio di Amministrazione. A seguito delle decisioni dell'Amministrazione Comunale, è stata scelta per ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa la forma gestionale dell'Amministratore Unico, quanto meno per una fase transitoria in attesa degli emanandi decreti attuativi della legislazione in materia.

Il Dott. Zorzoli richiama quanto segue:

- l'art. 18 dello Statuto sociale vigente di ASM Impianti e Servizi Ambientali 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 membri;
- l'art. 19 dello Statuto sociale vigente di ASM Impianti e Servizi Ambientali 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;
- l'avviso dell'Amministratore Unico pubblicato sul sito in data 17.03.2017;
- la delibera della Giunta Comunale del Comune di Vigevano n. 58 del 16.03.2017;
- la Determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A n. 13 del 27.03.2017 riguardante la scelta dell'Amministratore Unico di ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.A..

Il Presidente della seduta invita quindi i signori azionisti alla discussione, al cui esito l'Assemblea delibera all'unanimità (97,41% del Capitale Sociale) di sostituire l'Organo Amministrativo con un Amministratore Unico e di nominare quale Amministratore Unico della società l'arch. Giorgio Tognon nato a Vigevano il 09.03.1963 e residente in Vigevano in Via B. Corio n. 30, Codice Fiscale TGNGRG63C09L872Q il quale rimarrà in carica per tre esercizi, ivi incluso il corrente esercizio, e cioè sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà in data 31.12.2019, salvo revoca e/o successiva modifica dell'Organo Amministrativo a seguito degli emanandi decreti attuativi della legislazione in materia.

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 dott. Gianluca Zorzoli per esprimere la propria proposta relativa alla determinazione del compenso dell'Amministratore Unico:

#### PRESO ATTO

- che il compenso del Consiglio di Amministrazione dimissionario come da verbale di Assemblea dei Soci del 26 luglio 2016 e come concordato dall'Amministrazione Comunale era a titolo onorifico e quindi senza alcun compenso economico.

#### VISTO

- a) che le disposizioni in materia di riduzione dei costi degli amministratori delle società partecipate, ai sensi dell'art. 16 del D. L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, richiedono che *“A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*
- b) che il Comune di Vigevano con nota prot. 949 del 9 gennaio 2015 ha richiesto alla società e alle altre società del Gruppo di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli amministratori ai sensi dell'art. 16 del D. L. 90/2014, convertito in L. 114/2014

VISTO ALTRESI'

**L'art. 11, commi 6 e 7, del nuovo Testo Unico in materia di società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) i quale dispone che:**

*“6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*

*7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”*

PROPONE

- a) di determinare, in attesa dell'emanazione del *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze* previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. N 175/2016, ed in via transitoria, il compenso dell'Amministratore Unico in € 27.000,00 annui lordi oltre al rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti.

Il Presidente pone in votazione la proposta espressa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e LomellinaS.p.A..

L'Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità (97,41% del Capitale Sociale) approva la proposta testé espressa e delibera:

- a) di determinare per l'Amministratore Unico di ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.A., in via transitoria ed in attesa del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze prima menzionato, un compenso annuo/lordo pari ad € 27.000,00 annui lordi oltre il rimborso spese opportunamente validato dagli uffici competenti.

### 1. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Non essendovi null'altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 10,25.

IL PRESIDENTE

*Dott. Gian Pietro Cerruti*  


IL SEGRETARIO

*Rag. Simona Vismara*  
