

**ASM PAVIA S.P.A.**

**Sede in Pavia – Via Donegani n. 7**

**Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998**

**Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117**

**Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 16 OTTOBRE 2020**

L'anno 2020, il mese di ottobre, il giorno 16 alle ore 9:30, in Pavia, presso la Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca 3-4, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*OMISSIS.*

*2. Nomina del Direttore Generale e determinazione compenso. Ogni deliberazione inerente e conseguente.*

*OMISSIS.*

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, il Dott. Geol. Manuel Elleboro, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 10:00.

Egli chiama a fungere da Segretario l'avv. Riccardo Torlaschi, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea dei Soci è stata validamente convocata in Pavia, presso la sede della società, in Via Donegani 7, sala riunioni, primo piano, per il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 15:00 stesso luogo in seconda convocazione e, occorrendo, in Pavia, presso la Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca 3-4, per il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 9:30 in terza convocazione, come da avviso di convocazione inviato ai soci in data 5 ottobre 2020 tramite posta elettronica certificata (prot. n. 1223);
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 14.10.2020 è andata deserta;
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 15.10.2020 è andata deserta;
- i lavori hanno inizio alle ore 10:00, in conseguenza delle attività di verifica delle deleghe.

Il Presidente comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, sono presenti l'Avv. Elisabetta Fedegari e il Prof. Francesco Rigano; mentre per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - Dott. Pietro Francesco Farina, Presidente Collegio Sindacale;
  - Dott. Luca Rampazi, Sindaco Effettivo;
  - Rag. Cinzia Zerilli, Sindaco Effettivo.
- È altresì presente il Responsabile Area Legale e Compliance, Avv. Riccardo Torlaschi.
- È presente l'Assessore ai rapporti con le Partecipate del Comune di Pavia, dott.ssa Mara Torti.
- Sono presenti i Soci nelle persone dei signori:

Fabrizio Fracassi

in qualità di Sindaco del Comune di Pavia

(n. azioni e voti 42.945.514)

Marcello Infurna in qualità di Sindaco del Comune di Certosa di Pavia  
(n. azioni e voti 409.060)

Gian Luca Tronconi in qualità di delegato del Sindaco di Cura Carpignano  
(n. azioni e voti 5.164)

Lorenzo Barbieri in qualità di Sindaco del Comune di Marcignago  
(n. azioni e voti 5.164)

Giovanni Bo in qualità di delegato del Sindaco di S. Martino Siccomario  
(n. azioni e voti 17.428)

Roberto Veronesi in qualità di Sindaco del Comune di Torre D'Isola  
(n. azioni e voti 5.000)

Domizia Clensi in qualità di Sindaco del Comune di Travacò Siccomario  
(n. azioni e voti 38.000)

Marco Zacchetti in qualità di delegato del Sindaco di Vidigulfo  
(n. azioni e voti 40.000)

Il Presidente dichiara che:

- essendo intervenuti n. 8 soci rappresentanti in proprio o per delega n. 43.465.330 azioni ordinarie, pari al 96,885% del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che sono andate deserte le riunioni indette in prima e seconda convocazione; essendo costituita l'odierna assemblea in terza convocazione, a norma di Statuto, riguardo alla validità della costituzione dell'assemblea stessa, non è richiesto alcun quorum costitutivo.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Informa altresì che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e degli eventuali commenti. La votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente prega coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di alzare la mano e comunicargli il proprio nominativo.

Precisa che le eventuali risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande.

Inoltre rammenta che nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione.

Ricorda inoltre che, tenendosi la presente Assemblea in terza convocazione, ai sensi degli articoli 25 e 1, co. 5, dello Statuto sociale, per le delibere relative agli argomenti all'ordine del giorno, occorre un quorum deliberativo pari alla maggioranza semplice dei presenti, con diritto di recesso dei soci dissenzienti per violazione delle prerogative di controllo analogo congiunto.

Infine, comunica che le votazioni su ogni argomento all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che i soci, al momento del voto, dovranno comunicare il loro nominativo.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

**OMISSIS.**

## **2. Nomina del Direttore Generale e determinazione compenso. Ogni deliberazione inerente e conseguente.**

Il Presidente cede la parola all'Avv. Torlaschi, il quale ripercorre l'iter di selezione della procedura ed evidenzia che:

- con delibera assunta nella riunione dell'8-9 luglio 2020, preso atto delle dimissioni, con decorrenza dalla data di sostituzione dell'Ing. Andrea Vacchelli, il Consiglio di Amministrazione di ASM Pavia ha deliberato l'avvio della procedura per l'assunzione a tempo determinato (tre anni) del nuovo Direttore Generale, contestualmente approvando l'avviso di selezione ed i criteri per la selezione dei Commissari della selezione;
- l'avviso di selezione prot. 840/2020 è stato pubblicato su La Provincia Pavese, La Repubblica e Il Ticino, oltre che sul sito web istituzionale di ASM Pavia, con termine per la presentazione delle candidature per il 30.07.2020;
- entro la scadenza del termine sono pervenute n. 5 candidature;
- nella riunione del 5.08.2020, il Cda ha deliberato la nomina della Commissione di valutazione;
- i lavori della Commissione si sono sviluppati a partire dall'11 agosto 2020, nell'arco di 6 sedute;
- in data 21.09.2020, la Commissione ha consegnato la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato l'Avv. Davide Conti con il punteggio complessivo di 69/100;
- in data 21.09.2020, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica della regolarità formale del procedimento, ha accertato la regolarità della selezione, ha approvato la graduatoria di merito formata dalla Commissione e pubblicato la graduatoria sul sito web aziendale.

Tanto premesso, il Presidente ricorda che, in conformità allo Statuto ed a quanto riportato nell'avviso di selezione, l'Assemblea dei Soci è stata convocata al fine di procedere con la eventuale nomina del Direttore Generale.

Il Presidente apre il dibattito, durante il quale tutti gli intervenuti hanno modo di ricevere i chiarimenti ritenuti necessari. Ad esito del dibattito, il Presidente pone ai voti la seguente proposta:

- di prendere atto delle dimissioni dell'Ing. Andrea Vacchelli dalla carica di Direttore Generale di ASM Pavia S.p.A.;
- di revocare all'Ing. Andrea Vacchelli tutti i poteri attualmente presenti sulla visura camerale in qualità di Procuratore;
- di nominare quale Direttore Generale l'Avv. Davide Conti, nato a Milano (MI), il 23.11.1969, codice fiscale CNTDVD69S23F205M;
- di prevedere che il neo nominato Direttore Generale resterà in carica per n. 3 anni a far data dall'atto dell'assunzione in servizio;
- di attribuire mandato al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attribuzione al neo nominato Direttore Generale dei poteri necessari all'espletamento dell'incarico;
- di attribuire al medesimo Direttore Generale la retribuzione prevista dalla procedura di selezione pubblica, con mandato al Consiglio di Amministrazione di prevedere idonei meccanismi di variabilizzazione della parte variabile del compenso, legati ad obiettivi gestionali e di performance, da definirsi a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la votazione e:

- prega chi è favorevole di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi è contrario di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,

- prega chi si astiene di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute.

Il Presidente comunica che la proposta ha ricevuto n. 3 voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 4 astensioni (Comuni di Certosa di Pavia, San Martino Siccomario, Torre D'Isola e Travacò Siccomario) e di conseguenza è approvata a maggioranza.

Dunque l'Assemblea, a maggioranza,

**delibera**

- A.** di prendere atto delle dimissioni rassegnate in data 9 luglio 2020 dall'Ing. Andrea Vacchelli dalla carica di Direttore Generale di ASM Pavia S.p.A.;
- B.** di revocare all'Ing. Andrea Vacchelli tutti i poteri attualmente presenti sulla visura camerale in qualità di Procuratore;
- C.** di nominare quale Direttore Generale l'Avv. Davide Conti, nato a Milano (MI), il 23.11.1969, codice fiscale CNTDVD69S23F205M;
- D.** di prevedere che il neo nominato Direttore Generale resterà in carica per n. 3 anni a far data dall'atto dell'assunzione in servizio;
- E.** di attribuire mandato al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attribuzione al neo nominato Direttore Generale dei poteri necessari all'espletamento dell'incarico;
- F.** di attribuire al medesimo Direttore Generale la retribuzione prevista dalla procedura di selezione pubblica, con mandato al Consiglio di Amministrazione di prevedere idonei meccanismi di variabilizzazione della parte variabile del compenso, legati ad obiettivi gestionali e di performance, da definirsi a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione.

**OMISSIS.**

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Riccardo Torlaschi)

IL PRESIDENTE

(Manuel Elleboro)