

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 27 GIUGNO 2019

L'anno 2019, il mese di giugno, il giorno 27 alle ore 17:25, in Pavia, presso la sede della Società, nella Sala Montemartini - Via Donegani, 21 – si è riunita in terza convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

10. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021 e determinazione compenso. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, il Prof. Francesco Rigano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 17:25.

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 per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2019 alle ore 17:00 stesso luogo in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 giugno 2019 alle ore 17:00 stesso luogo in terza convocazione, come da avviso di convocazione inviato ai soci in data 6 giugno 2019 tramite posta elettronica certificata (prot. n. 710);
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 17.00 è andata

deserta;

- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 26 giugno 2019 alle ore 17.00 è andata deserta;
- i lavori hanno inizio alle ore 17:25, 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 Dottor Raphael Rossi; mentre per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - Prof. Luigi Rinaldi, Presidente Collegio Sindacale;
 - Dott. Luca Rampazi, Sindaco Effettivo;
 - Rag. Cinzia Zerilli, Sindaco Effettivo.
- Sono altresì presenti il Direttore Generale ing. Andrea Vacchelli, il Direttore Amministrativo, Rag. Ettore Campari, e il Responsabile Area Legale e Compliance, Avv. Riccardo Torlaschi.
- È presente l'Assessore ai rapporti con le Partecipate del Comune di Pavia, dott.ssa Chiara Rossi.
- Sono presenti i seguenti soci nelle persone dei signori:

Fabrizio Fracassi in qualità di Sindaco del Comune di Pavia
(n. azioni e voti 42.945.514)

Marco Tombola in qualità di Sindaco del Comune di Albuzzano
(n. azioni e voti 5.000)

Nicola Lamberti in qualità di Sindaco del Comune di Borgarello
(n. azioni e voti 27.544)

Enrico Vai in qualità di Sindaco del Comune di Casorate Primo
(n. azioni e voti 1.005.000)

Gian Luca Tronconi in qualità di delegato del Sindaco di Cura Carpignano

(n. azioni e voti 5.164)

Paolo Maria Frascini in qualità di Sindaco del Comune di Linarolo
(n. azioni e voti 5.000)

Giorgio Facchina in qualità di Sindaco del Comune di Mezzana Rabattone
(n. azioni e voti 5.000)

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

Roberto Casimiro 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)

Matteo Canato in qualità di delegato del Sindaco di Valle Salimbene
(n. azioni e voti 5.000)

Giovanni Bo in qualità di delegato del Sindaco di Zerbolò
(n. azioni e voti 5.000)

Il Presidente dichiara che:

- essendo intervenuti n. 12 soci rappresentanti in proprio o per delega n. 44.068.650 ordinarie, pari al 98,229% 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 simili, senza specifica preventiva autorizzazione.

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.

Il Presidente propone di affrontare gli argomenti secondo una sequenza diversa da quella prevista dall'ordine del giorno, anche per meglio coordinare l'esposizione dei temi che rinvergono dalla congiunzione di due ordini del giorno, a seguito del differimento chiesto dal Commissario straordinario del Comune di Pavia in occasione della Assemblea dei soci del 7 maggio 2019, e precisamente: Punto 1; Punti 6, 7, 8, 9; Punto 5; Punto 10; Punto 3; Punto 2 e Punto 4.

Inoltre, il Presidente - ricordando che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari di legge ed è stata messa a disposizione dei Soci e ad essi inviata in occasione della comunicazione della convocazione della Assemblea ed è oggi qui a disposizione di tutti gli intervenuti - propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di deliberazione contenute nelle Relazioni del

Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

L'Assemblea, all'unanimità, approva entrambe le proposte.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

...omissis...

Esce il rappresentante del Comune di Albuzzano alle ore 18.10.

Esce il Sindaco di Pavia alle ore 19:00 e conferisce delega all'Assessore Chiara Rossi.

Esce il rappresentante del Comune di Casorate Primo alle ore 19.00.

...omissis...

Escono i rappresentanti di Travacò Siccomario e San Martino Siccomario alle ore 19:10.

...omissis...

Esce il rappresentante del Comune di Torre d'Isola alle ore 19:20.

Il Presidente introduce la trattazione del decimo argomento all'ordine del giorno.

10. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021 e determinazione compenso. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

Il Presidente informa che:

- con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2019 n. 25 sono pervenute ad ASM Pavia S.p.A. le offerte di n. 10 imprese di revisione contabile;
- i criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio delle imprese partecipanti hanno riguardato sia l'aspetto tecnico che economico della presentazione professionale, come da verbali di gara conservati agli atti;
- sulla base dei punteggi di gara è risultata vincitrice, sotto l'aspetto tecnico, la concorrente Trevor S.r.l. con il punteggio di 70 (come si evince dal verbale n. 3);
- sulla base dei punteggi di gara è risultata invece vincitrice, sotto l'aspetto economico, la concorrente BDO Italia S.p.A. con il punteggio di 30, risultando determinante, a tal fine, l'offerta economica per l'intero triennio di revisione (euro 59.400);

- complessivamente, considerati i punteggi raggiunti, è risultata assegnataria della procedura di gara, la società BDO Italia S.p.A., con il punteggio totale di 94,31 (verbale n. 4);

- allo stato l'aggiudicazione non è ancora divenuta efficace in quanto sono in corso le verifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I. e, salvo eventuali ricorsi ad oggi non intervenuti, il contratto verrà stipulato nei termini previsti dall'art. 32, co. 9 D.Lgs cit. decorsi 35 giorni dal 25.06.2019;

- sulla base della gara a evidenza pubblica in cui i requisiti tecnici richiesti hanno assunto un peso specifico maggiore (70%) rispetto al requisito economico (30%), si ritiene che la combinazione della parte tecnica ed economica identifichi BDO Italia S.p.A. quale fornitore idoneo allo svolgimento dell'attività richiesta.

Il Presidente propone pertanto, sulla base delle motivazioni sopra esposte e altresì considerando il risultato della gara pubblica, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi del triennio 2019-2021 sia affidato dall'Assemblea, per il corrispettivo di € 59.400 più Iva, per l'intera durata dell'incarico, alla società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi, 94, Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842.

Il Presidente apre quindi il dibattito.

Nessuno avendo chiesto parola, il Presidente richiama la proposta:

- di nominare, all'esito positivo delle verifiche in essere, quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile per il triennio 2019-2021, la società BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano, viale Abruzzi, 94, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842, risultata prima classificata nella

graduatoria conservata agli atti e formata a seguito di gara ad evidenza pubblica, ai termini e alle condizioni tutte previste nel bando di gara e relativo capitolato.

- di fissare l'emolumento del soggetto testé nominato nell'importo indicato nel bando di gara e relativo capitolato, così come ribassato dall'offerente, e pertanto in Euro 59.400 per l'intero periodo di affidamento.

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 di nomina della Società di Revisione legale dei conti ha ricevuto n. 5 voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni e di conseguenza è approvata all'unanimità dei presenti.

Dunque l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- G)** di nominare, all'esito positivo delle verifiche in essere, quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile per il triennio 2019-2021, la società BDO Italia S.p.A., con sede legale a Milano, viale Abruzzi, 94, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n° 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842, risultata prima classificata nella graduatoria conservata agli atti e formata a seguito di gara ad evidenza pubblica, ai termini e alle condizioni tutte previste nel bando di gara e relativo capitolato.
- H)** di fissare l'emolumento del soggetto testé nominato nell'importo indicato nel bando di

gara e relativo capitolato, così come ribassato dall'offerente, e pertanto in Euro 59.400 per l'intero periodo di affidamento.

Il Presidente introduce la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

...omissis...

Esce il rappresentante del Comune di Borgarello alle ore 19:30

Il Presidente introduce la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

...omissis...

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea in sede alle ore 19:35.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Riccardo Torlaschi)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rigano)