

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 DEGLI AZIONISTI DEL 12

LUGLIO 2016

L'anno 2016, il mese di luglio, il giorno 12 alle ore 17:00, in Pavia, presso la sede della Società, nella Sala Montemartini - Via Donegani, 21 – si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018: (i) presa d'atto della nomina di due componenti effettivi e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile; (ii) nomina del terzo componente effettivo e di un supplente ex Art. 26, comma 2, dello Statuto Sociale; (iii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iv) definizione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti.

...omissis...

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, il dott. Duccio Bianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Egli chiama a fungere da Segretario la Vice Presidente, Avv. Silvia Vinci, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, a norma di legge e di Statuto, mediante lettera raccomandata A.R. del 13 giugno 2016, prot. ASM Pavia USC/00883/2016 e successiva integrazione del 20 giugno 2016, prot. ASM Pavia USC/00920/2016.

- Sono presenti i soci nelle persone dei signori:

Massimo Depaoli,	in qualità di Sindaco del Comune di Pavia, (n. azioni e voti 42.945.514)
Francesco Di Giacomo,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Belgioioso (n. azioni e voti 5.000)
Ettore Campari,	in qualità di Sindaco del Comune di Bornasco (n. azioni e voti 5.000) (entra all'inizio della trattazione del punto 3)
Enrico Vai,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Casorate Primo (n. azioni e voti 1.005.000)
Gian Luca Tronconi,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Cura Carpignano (n. azioni e voti 5.164)
Graziano Vaccari,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Lardirago (n. azioni e voti 5.164)
Fabio Signorelli,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Linarolo (n. azioni e voti 5.000)
Lorenzo Barbieri,	in qualità di Sindaco del Comune di Marcignago (n. azioni e voti 5.164)
Giorgio Facchina,	in qualità di Sindaco del Comune di Mezzana Rabattone (n. azioni e voti 5.000)
Luigi Angelo Gallotti,	in qualità di delegato del Sindaco di S. Alessio con Vialone (n. azioni e voti 5.164)
Alessandro Zocca,	in qualità di Sindaco del Comune di S. Martino Siccomario (n. azioni e voti 17.428) (entra durante la trattazione del punto 1)
Daniela Maria Gatti Comini,	in qualità di Sindaco del Comune di Valle Salimbene (n. azioni e voti 5.000)
Fabrizio Silvestri,	in qualità di Sindaco del Comune di Villanova D'Ardenghi (n. azioni e voti 5.000)
Gian Antonio Centenara,	in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Zerbolò

(n. azioni e voti 5.000)

rappresentanti il 98,13% del capitale sociale, nella misura di n. 44.023.598 voti ed azioni.

Oltre a se medesimo, sono presenti i seguenti Amministratori di ASM Pavia S.p.A.:

Avv. Silvia Vinci Vice Presidente

Dott. Stefano Spagoni Consigliere Delegato

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Roberto Ricotti, e le Sindache Effettive, Rag. Eleonora Gerla e Dott.ssa Isabella Nana.

È presente la Dott.ssa Laura Ostè in supporto alla stesura del verbale.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice 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.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sovrariportato Ordine del Giorno.

Il Presidente ringrazia i Sindaci dei Comuni Soci per essere intervenuti.

...omissis...

Viene introdotto il punto n. 3 all'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018: (i) presa d'atto della nomina di due componenti effettivi e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile; (ii) nomina del terzo componente effettivo e di un supplente ex Art. 26, comma 2, dello Statuto Sociale; (iii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iv) definizione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti.

Entra il Sindaco di Bornasco, Ettore Campari.

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, il Collegio Sindacale viene a scadenza e occorre pertanto procedere alla nomina dello stesso.

Il Presidente ricorda altresì che l'Art. 26 dello Statuto prevede la nomina di due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449 Codice Civile, nonché la nomina del terzo componente effettivo e di un supplente da parte dei Soci

diversi dal Comune di Pavia. Il Presidente ricorda infine le disposizioni legislative in merito al rispetto della parità di genere nella composizione degli organi societari di società a partecipazione pubblica.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Pavia il quale fa presente di aver proceduto ad una selezione pubblica per le cariche in questione e invita l'Assemblea a procedere alla nomina del terzo componente effettivo e di un supplente in modo tale da poter procedere alle nomine di competenza del Comune di Pavia nel rispetto della parità di genere.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione

delibera

E) all'unanimità dei votanti, con la sola astensione del Comune di Pavia, ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale, di nominare:

- il Dott. Luca Rampazi, nato a Voghera (PV) il 27.10.1986, C.F.: RMPLCU86R27M109O, Sindaco, Effettivo;
- il Dott. Fabio Chiesa, nato a Broni (PV) il 28.11.1977, C.F.: CHSFBA77S28B201O, Sindaco Supplente.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Pavia il quale nomina ai sensi dell'Art. 2449 Codice Civile:

- il Dott. Luigi Rinaldi, nato a Pavia (PV) il 29.08.1959, C.F.: RNLLGU59M29G388S, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Cinzia Zerilli, nata a Pavia (PV) il 14.05.1969, C.F.: ZRLCNZ69E54G388W, Sindaco Effettivo;
- la Dott.ssa Carmela Gelmetti, nata a Milano (MI) il 30.07.1970, C.F.: GLMCML70L70F205X, Sindaco Supplente.

Dette nomine vengono contestualmente confermate tramite proprio decreto sindacale.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

F) di prendere atto delle seguenti nomine di due componenti effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un supplente da parte del Comune di Pavia ex Art. 2449

Codice Civile:

- il Dott. Luigi Rinaldi, nato a Pavia (PV) il 29.08.1959, C.F.: RNLLGU59M29G388S, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Cinzia Zerilli, nata a Pavia (PV) il 14.05.1969, C.F.: ZRLCNZ69E54G388W, Sindaco Effettivo;
- la Dott.ssa Carmela Gelmetti, nata a Milano (MI) il 30.07.1970, C.F.: GLMCML70L70F205X, Sindaco Supplente.

Il Collegio Sindacale testé nominato resterà in carica per tre esercizi e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Sindaco di Pavia propone di attribuire ai Sindaci Effettivi testé nominati i medesimi compensi attribuiti ai Sindaci uscenti e di seguito riportati:

- Presidente Collegio Sindacale: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all'anno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA;
- Sindaci Effettivi: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'anno ciascuno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

G) di fissare il compenso del Collegio Sindacale come segue, fatti salvi i limiti di legge tempo per tempo vigenti:

- Presidente Collegio Sindacale: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all'anno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA;
- Sindaci Effettivi: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'anno ciascuno, comprensivi di cassa di previdenza, esclusa IVA.

...omissis...

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola la riunione è tolta alle ore 18:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Silvia Vinci)

(Duccio Bianchi)