

**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 18:26, in Pavia, presso la sede della Società, nella Sala Montemartini - Via Donegani, 21 – si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile, sulla base della graduatoria formata a seguito di gara ad evidenza pubblica, e determinazione del relativo compenso. 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 prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante lettera raccomandata A.R. del 1° luglio 2016, prot. ASM Pavia USC/00986/2016.
- 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)

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

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)

Fabrizio Silvestri, in qualità di Sindaco 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 98,10% del capitale sociale, nella misura di n. 44.013.434 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 uscente Dott. Roberto Ricotti e i Sindaci effettivi uscenti, Rag. Eleonora Gerla e Dott.ssa Isabella Nana, pendente l'accettazione della carica dei nuovi membri nominati dalla precedente Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna.

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.

Viene quindi introdotto il punto n. 1 all'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

**1) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile, sulla base della graduatoria formata a seguito di gara ad evidenza pubblica, e determinazione del relativo compenso. Determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, viene in scadenza il mandato del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile.

Il Presidente fa quindi presente che la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10, secondo comma, del Regolamento sul Sistema dei Controlli delle Società Partecipate e degli altri Enti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 14 aprile 2015, ha

avviato una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto in questione.

Il Presidente illustra le risultanze della procedura di selezione.

Il Presidente, dopo aver illustrato i principali contenuti del bando di gara, illustra la graduatoria finale, che viene allegata al presente verbale.

Il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale uscente ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'Art. 19 del predetto Regolamento.

Il Presidente del Collegio Sindacale uscente esprime parere favorevole al soggetto che risulta primo classificato ai sensi della predetta graduatoria, sottolineando positivamente come l'offerta di Trevor s.r.l. contenga un elevato numero di ore dedicato all'incarico.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

**delibera**

**A)** di nominare quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale e dell'Art. 2409 bis del Codice Civile, la società Trevor s.r.l., con sede legale a Trento, via Brennero n. 139, Registro Imprese di Trento e P.IVA 01128200225 - R.E.A. 117345, risultata prima classificata nella graduatoria allegata al presente verbale e formata a seguito di gara ad evidenza pubblica, ai termini e alle condizioni tutte previste nel bando di gara e relativo capitolato;

**B)** 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 75.630 per l'intero periodo di affidamento.

Viene quindi introdotto il punto n. 2 all'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

**...omissis...**

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola la riunione è tolta alle ore 18.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Silvia Vinci)

IL PRESIDENTE

(Duccio Bianchi)