

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di novembre alle ore 15.00 in Vigevano – presso la sede dell'Ufficio Tecnico della società in Viale Beatrice d'Este 17, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto il dott. Gianluca Zorzoli, in qualità di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.; l'Amministratore Unico 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 la presenza del 99,728% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig. Luigi Pigola, Assessore, con delega del Sindaco del Comune di Vigevano che rappresenta il 99,335% del Capitale Sociale pari a n. 4.554.521 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Matteo Cicchinè Assessore del Comune di Tromello con la Sig.ra Anna Rita Andreello che rappresenta lo 0,055% del capitale sociale pari a n. 2.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Luigi Parolo Sindaco del Comune di Cassolnovo che rappresenta lo 0,131% del capitale sociale pari a n. 6.000 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig.ra Panzarasa Isabella, con delega del Sindaco del Comune di Garlasco che rappresenta lo 0,207% del Capitale Sociale pari a n. 9.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;

E' presente il dott. Antonio Bellazzi Revisore Legale dei Conti.

E' presente inoltre il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.:

- Dott. Mario Guallini (Presidente del Collegio Sindacale)
- Rag.a Caterina Seneca (Sindaco effettivo)
- Dott. Claudio Pezzoli (Sindaco effettivo).

E' presente il Procuratore – Direttore Amministrativo dott. Alessandro Gabbi.

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

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Approvazione Patti Parasociali triennali e relativo Piano Industriale ASM Energia Spa – Deliberazioni inerenti e mandato all'Amministratore Unico per gli adempimenti inerenti e conseguenti;
3. Adempimenti delibera 296/2015 per Unbundling Separazione Funzionale – Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture settore distribuzione gas anni 2018/2020 – Valutazione e approvazione;
4. Nomina dei Componenti del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto;
5. Presa d'atto del parere espresso da parte del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto in merito alla costituzione di "Vigevano Distribuzione Gas Srl";
6. Nomina del/dei componente/i dell'Organo Amministrativo della costituenda Società "Vigevano Distribuzione Gas Srl" e determinazione del/i relativo/i compenso/i;
7. Nomina del/i componente/i dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale della costituenda Società "Vigevano Distribuzione Gas Srl" e determinazione del/i relativo/i compenso/i;
8. Costituzione della Società "Vigevano Distribuzione Gas Srl" – mandato all'Amministratore Unico e ratifica del suo operato;
9. Approvazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale di "Vigevano Distribuzione Gas Srl" coerentemente adeguati;
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara che accetta ed inizia la trattazione del punto all'Ordine del Giorno.

.....OMISSIS.....

4. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

Il Presidente informa che, poiché si è resa necessaria la nomina dei membri del Comitato di Controllo Analogo della società, è stato richiesto ai Comuni Soci di fornire il nominativo del proprio candidato per la suddetta nomina.

Il Comune di Vigevano con popolazione superiore a 15.000 abitanti su dichiarazione verbale del dott. Pigola durante l'assemblea ha proposto la nomina dei Sigg.ri: Bartocci Luca, Alesiani Valentino e Carignano Daniela, Consiglieri Comunali.

I Comuni con popolazione da 3.000 a 15.000 abitanti hanno proposto, mediante comunicazione scritta, la nomina della Sig.ra Panzarasa Isabella Assessore del Comune di Garlasco e Rovelli Antonella, Consigliere del Comune di Cassolnovo.

I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno proposto telefonicamente per il tramite del Sindaco del Comune di Alagna la nomina del Sig. Ferrari Riccardo Sindaco del Comune di Alagna.

Il Presidente, dopo aver dato puntuale indicazione delle necessarie informazioni, chiede all'Assemblea dei Soci di esprimersi in merito.

Dopo le opportune valutazioni, l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti (99,728% del Capitale Sociale) la nomina dei componenti del Comitato sul Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa ai sensi dell'art. 27 dello Statuto nelle persone dei Sigg.:

- Bartocci Luca, Alesiani Valentino, Carignano Daniela, Panzarasa Isabella e Ferrari Riccardo.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17.25.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Zozrzoli

IL SEGRETARIO
F.to Simona Vismara