Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 10 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 15.00 in Vigevano – in videoconferenza, si è riunita in seconda convocazione, considerato che in prima convocazione la seduta è andata deserta, 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 che si trova presso il luogo dell'adunanza in Viale Petrarca n. 68; 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, constata la presenza in videoconferenza del 99,728% del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig.ra Brunella Avalle, 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 – presente in conferenza telefonica;
- Sig.ra Isabella Panzarasa Assessore con delega del Segretario Comunale di Garlasco che rappresenta lo 0,207% del capitale sociale pari a n. 9.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna – presente in conferenza telefonica;
- Sig. Matteo Cicchinè, Consulente Ufficio Tecnico – Edilizia Pubblica con delega del Sindaco del Comune di Tromello che rappresenta lo 0,055% del capitale sociale pari a n. 2.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna – presente in conferenza telefonica;
- 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 – presente in conferenza telefonica;

E' presente in videoconferenza il Procuratore Institorio dott. Alessandro Gabbi.

E' presente in videoconferenza il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Antonio Bellazzi, dott. Gian Pietro Cerruti e Rag. Caterina Seneca.

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

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Sostituzione n. 3 componenti Comitato Controllo Analogo – Valutazioni e determinazioni;
3. Comune di Gropello Cairoli, richiesta di dismissione della partecipazione – Valutazioni e determinazioni;
4. Relazione semestrale Amministratore Unico – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Informativa determina n. 304 del 05.11.2020: ricognizione propedeutica all'assunzione di personale addetto al centralino/receptionist/commissioni/sistemazione archivi cartacei/facchinaggio. Individuazione di n. 1 figura professionale in adempimento a quanto previsto dall'art. 18 Legge 68/99;
6. Varie ed eventuali.

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

.....OMISSIS.....

2. Sostituzione n. 3 componenti Comitato Controllo Analogo – Valutazioni e determinazioni

L'Amministratore Unico informa che, a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020, è decaduta la carica dei componenti del Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa in rappresentanza del Comune di Vigevano nelle persone dei Sigg.ri: Bartocci Luca, Alesiani Valentino, Carignano Daniela.

Vista la lettera inviata dal Sindaco del Comune di Vigevano in data 18.11.2020 prot. 66932 in cui vengono designati i Sigg.ri Onori Giulio, Cividati Marco e nuovamente la Sig.ra Carignano Daniela in sostituzione dei componenti decaduti chiede all'Assemblea dei Soci di esprimersi in merito.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti (99,728%) del Capitale Sociale

DELIBERA

di nominare quali componenti del Comitato di Controllo Analogo di ASM Vigevano e Lomellina Spa, in rappresentanza del Comune di Vigevano i Sigg.ri:

- Onori Giulio nato a Vigevano (PV) il 10.10.1949 residente a Vigevano (PV) in Corso Novara 49B, Codice Fiscale NROGLI49R10L872G;

- Cividati Marco nato a Vigevano (PV) il 20.03.1968 residente a Vigevano (PV) in Via Castellana 26D, Codice Fiscale CVDMRC68C20L872Y

- Carignano Daniela nata a Vigevano (PV) il 21.09.1957 residente a Vigevano (PV) in Via Castellana n. 85 , Codice fiscale CRGDNL57P61L872M

che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

La carica è inoltre subordinata al riscontro positivo dei requisiti/compatibilità dei nuovi componenti che dovranno essere verificati dall'Azienda.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.30.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Zorzoli Gianluca

IL SEGRETARIO
F.to Simona Vismara