

## Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unio

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 luglio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 5 del mese di luglio alle ore 17.10 in Vigevano presso la sede dell'Ufficio Tecnico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in via Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione era andata deserta, l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile, della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO.

Prende la parola il dott. Matteo Ciceri in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO che constata la presenza del 100% del capitale sociale rappresentato da:

- dott.ssa Veronica Passarella, in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., che rappresenta il 100% del Capitale Sociale;

L'Amministratore Unico constata la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Pazzi Alberto e dott.ssa Pernorio Luciana

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

### Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni;
- 2) Bilancio d'Esercizio al 31.12.2022 comprensivo di: Relazione di Governo, Monitoraggio dei Costi di Funzionamento – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Bilancio di Previsione 2023 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – Determinazione dei relativi compensi;
- 5) Regolamento sul Reclutamento del Personale ed Avviso Tipo di Selezione – Presa d'atto determina dell'Amministratore Unico n. 24 del 14.10.2022;
- 6) Parere legale reso sull'applicazione del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico – Presa d'atto;
- 7) Varie ed eventuali

il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara e inizia la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

....omissis.....

#### **4) Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 –**

##### **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – Determinazione dei relativi compensi**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 è terminato l'incarico del Collegio Sindacale di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico; si rende pertanto necessaria la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025.

Prima di procedere, l'Amministratore Unico ringrazia, per l'eccellente lavoro svolto, tutti i componenti del Collegio Sindacale uscente.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 67 del 04.05.2023 in cui è stato dato l'avvio alla manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico;
- la manifestazione di interesse relativa alla nomina dell'Organo di Controllo emessa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 04.05.2023 e pubblicata sui siti internet di ASM Vigevano e Lomellina Spa e Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Considerato

- che nella stessa manifestazione di interesse è stato precisato che le candidature dovevano pervenire in ASM Vigevano e Lomellina Spa entro le ore 12.00 del giorno 24.05.2023;
- che entro i termini richiesti sono pervenute le seguenti candidature:
  - Arnica Michele Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 11,12
  - Bellazzi Antonio Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 08,30
  - Bocca Stefano Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 14,01
  - Colli Giulio Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 10,32
  - Del Gaudio Pio Richiesta pervenuta in data 11.05.2023 alle ore 10,15
  - Farina Marta Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 10,40
  - Fraccari Gianluca Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 11,45
  - Froli Michele Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 09,16
  - Gualla Stefano Richiesta pervenuta in data 23.05.2023 alle ore 08,56
  - Losa Erica Maria Richiesta pervenuta in data 24.05.2023 alle ore 11,55
  - Mele Teresa Richiesta pervenuta in data 22.05.2023 alle ore 17,47

- Pazzi Alberto                      Richiesta pervenuta in data 23.05.2023                      alle ore 11,47
- Uomo Paolo                              Richiesta pervenuta in data 24.05.2023                      alle ore 11,28

Visto

- il verbale di verifica della completezza della documentazione presentata dai candidati, redatto dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina in data 06.06.2023;
- il verbale del Comitato di Controllo Analogo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico del 09.06.2023 in cui, a seguito di screening delle candidature ricevute, è stata proposta all'Assemblea dei Soci la nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nelle perone dei Sigg.: dott. Bocca Stefano, dott. Fraccari Gianluca, Rag. Losa Erica Maria (Sindaci Effettivi), dott.ssa Farina Marta e avv. Colli Giulio (Sindaci Supplenti).

#### APPROVA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) la nomina dell'Organo di Controllo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nelle persone dei Sigg.:

- dott. Bocca Stefano (Sindaco Effettivo) nato a Vigevano (PV) il 17.02.1978 Cod. Fisc. BCCSFN78B17L872G – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 157731 – G.U. n. 8 del 29.01.2010;
- dott. Fraccari Gianluca (Sindaco Effettivo) nato a Milano (MI) il 01.11.1986 Cof. Fisc. FRCGLC86S01F205D – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 180514 – G.U. n. 7 del 25.01.2019
- rag. Losa Erica Maria (Sindaco Effettivo) nata a Mede (PV) 01.02.1972 Cod. Fisc. LSORMR72B41F080T – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 92483 data 15.10.1999;
- dott.ssa Farina Marta (Sindaco Supplente) nata a Pavia (PV) il 08.02.1979 Cod. Fisc. FRNMRT79B48G388W – Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 154715 – G.U. n. 37 del 15.05.2009;
- avv. Colli Giulio (Sindaco Supplente) nato a Mortara (PV) il 26.02.1966 Cod. Fisc. CLLGLI66B26F754I – Iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 102495 con provvedimento in data 15.11.1999

che rimarranno in carica per il triennio 2023/2025 e quindi sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2025.

Come previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale, all'Organo di Controllo è affidata anche la Revisione Legale dei Conti della Società.

#### APPROVA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale del dott. Bocca Stefano.

Dando seguito a quanto proposto dal Comitato di Controllo Analogico nel verbale del 09.06.2023

#### APPROVA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) i seguenti compensi:

- Euro 4.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge a ciascun Sindaco Effettivo;
- Euro 6.000,00 oltre Contributo Cassa Professionale (se dovuto) e oltre IVA come di Legge al Presidente del Collegio Sindacale

Come precisato nella manifestazione di interesse le candidature resteranno valide esclusivamente fino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo e sia in riferimento alle candidature a Sindaco effettivo che supplente. Dal giorno successivo alla data di determina del RPC le candidature, dei candidati diversi da quelli nominati, non produrranno più i loro effetti in quanto decadute. Fatta eccezione per il solo candidato che nello screening con esito negativo immediatamente segue il sostituito soggetto nominato.

Si assentano il dott. Alberto Pazzi e la dott.ssa Luciana Pernorio.

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,35.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Matteo Ciceri

IL SEGRETARIO  
F.to Simona Vismara