

## Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unico

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 3 del mese di luglio alle ore 17.00 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. Stefano Bocca, dott. Gianluca Fraccari, rag. Erica Losa.

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 31.12.2023 comprensivo di: Relazione di Governo, Monitoraggio dei Costi di Funzionamento – Ripianamento della perdita d'esercizio (art. 2482 ter c.c.) – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Bilancio di Previsione 2024 – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024/2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico;
- 5) 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 dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024/2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico**

Lascia l'aula il dott. Matteo Ciceri

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dott. Stefano Bocca Presidente del Collegio Sindacale della Società che procede alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

Il dott. Bocca ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 è terminato l'incarico dell'Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico dott. Matteo Ciceri; si rende pertanto necessaria la nomina del nuovo Amministratore Unico.

#### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Vista

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 100 del 11.04.2024 in cui è stato dato l'avvio alla manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dell'Organo Amministrativo della Società Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico;
- la manifestazione di interesse sopra citata emessa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina in data 11.04.2024 e pubblicata sui siti internet di ASM Vigevano e Lomellina Spa e Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico;

Considerato

- che nella stessa manifestazione di interesse è stato precisato che le candidature dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 26.04.2024;
- che entro i termini richiesti sono pervenute le seguenti candidature:

1 Ciceri Matteo	Richiesta pervenuta in data 23.04.2024	alle ore 17,29
2 Cosentini Sergio	Richiesta pervenuta in data 23.04.2024	alle ore 18,03;

Visto

- il verbale del Comitato di Controllo Analogico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico del 30.04.2024 (ALL. 1 punto 4) in cui, a seguito di screening della candidature ricevute, è stata proposta all'Assemblea dei Soci la nomina dell'Organo Amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nella persona del dott. Matteo Ciceri

Dopo approfondite valutazioni, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **APPROVA**

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) la nomina dell'Organo Amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico nella persona del Sig.:

- dott. Matteo Ciceri, nato a Vigevano (PV) il 07.08.1976, residente a Vigevano (PV) in Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. CCRMTT76M07L872E Amministratore Unico per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2026;

All'Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo Statuto Sociale per l'Organo Amministrativo.

Dando seguito a quanto proposto dal Comitato di controllo Analogico nel verbale del 30.04.2024

#### APPROVA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) di confermare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in Euro 15.000,00 (più eventuali oneri di legge) oltre al rimborso delle spese documentate e sopportate in ragioni del suo ufficio.

Si invita il personale competente alle verifiche relative alla presenza di eventuali cause che possano determinare la decadenza, l'inconferibilità o l'incompatibilità dell'Amministratore Unico, pronunciandosi con propria determina.

Rientra il dott. Matteo Ciceri che assume la presidenza dell'Assemblea.

.....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 Matteo Ciceri

IL SEGRETARIO  
F.to Simona Vismara

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Bocca

Per copia conforme  
04.07.2024

IL SEGRETARIO  
rag. Simona Viamara

