

Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio Unico

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 febbraio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 12.00 in Vigevano presso la sede Amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in Viale Petrarca n. 68, 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 Presidente del Collegio Sindacale dott. Stefano Bocca che constata la presenza del 100% del capitale sociale rappresentato da:

- avv. Enrico Beia in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina Spa che rappresenta il 100% del Capitale Sociale.

Viene nominato presidente dell'Assemblea il dott. Stefano Bocca.

Il dott. Stefano Bocca constata la presenza degli altri due componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: dott. Gianluca Fraccari e rag. Erica Losa.

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

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni: informativa del Collegio Sindacale di cui all'art. 2386 Codice Civile;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico;
- 3) 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.

1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che questa assemblea è stata convocata per ragioni d'urgenza dal Collegio Sindacale, organo di controllo della Società, ai sensi dell'art. 2386 comma 4 del Codice Civile che così recita "se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

Il Collegio Sindacale, nel compiere detti atti di ordinaria amministrazione, si pone i seguenti obiettivi: la conservazione del patrimonio sociale e la salvaguardia della continuità aziendale, attuando, se del caso, gli obiettivi predefiniti e programmati dall'organo amministrativo venuto a cessare.

Il Comitato di Controllo Analogo riunitosi il 9.12.2024 ha preso atto del contenuto dell'art 2386 e quindi della possibilità del Collegio Sindacale di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, tanto è avvenuto sino tutt'oggi.

2) Nomina dell'Organo Amministrativo fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2026 – Determinazione del relativo compenso per l'incarico

Il Presidente dott. Stefano Bocca procede alla trattazione del punto all'ordine del giorno ricordante che l'Amministratore Unico dott. Matteo Ciceri ha rassegnato le proprie dimissioni in data 14.01.2025;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa n. 2 del 27.01.2025 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;
- l'avviso finalizzato ad effettuare la manifestazione di interesse sopra citata, emessa dall'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa in data 27.01.2025 e pubblicata sui siti internet di ASM Vigevano e Lomellina Spa, di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico e sulla stampa locale;

Considerato

- che nello stesso avviso è stato precisato che le candidature dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 12.02.2024;
- che prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui sopra, al fine di permettere la massima possibilità di scelta, è stato prorogato detto termine alle ore 12.00 del giorno 17.02.2024;
- che entro il nuovo termine fissato, sono pervenute le seguenti candidature:

1 Cester Achille	Opera (MI)	PEC	in data 31.01.2025 alle ore 10,52
2 Boccia Aurelia	Vigevano (PV)	PEC	in data 03.02.2025 alle ore 18,31
3 Giacometti Renzo	Vigevano (PV)	PEC	in data 16.02.2025 alle ore 17,17
4 Grasso Marco	Genova (GE)	PEC	in data 12.02.2025 alle ore 00,13
5 Sala Ilenia	Bologna (BO)	PEC	in data 14.02.2025 alle ore 16,58
6 Zanellati Roberto	Vigevano (PV)	Plico a mano	in data 17.02.2025 alle ore 08,46

Vista

- la determina dell'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina Spa avv. Enrico Beia, n. 6 del 17.02.2025 in cui, dopo accurata analisi e valutazione delle candidature, è stato ritenuto di proporre al Comitato di Controllo Analogo Congiunto l'avv. Zanellati Roberto per la nomina ad

Amministratore Unico di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico con il compenso annuo lordo, come in precedenza di Euro 15.000,00 (più eventuali oneri di legge) oltre al rimborso delle spese documentate e sopportate in ragioni del suo ufficio;

Visto

- il verbale del Comitato di Controllo Analogo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico del 17.02.2025 in cui è stato espresso parere favorevole alla determina dell'avv. Enrico Beia di cui sopra

DELIBERA

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

- avv. Zanellati Roberto nato ad Ariano nel Polesine (RO) il 02.04.1954, residente in Vigevano (PV) Via Luigi Stropeni n. 30 C.F. ZNLRRRT54D02A400T per gli esercizi 2024,2025,2026 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2026;

L'Amministratore Unico dispone dei poteri di Statuto e di Legge.

DELIBERA

all'unanimità (100% del Capitale Sociale) di confermare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico già in precedenza in uso nella misura di Euro 15.000,00 (più eventuali oneri di legge) oltre il 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.

3) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

dott. Stefano Bocca



IL SEGRETARIO

rag. Simona Vismara

