

Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Via Nazionale n. 53 - 27049 – Stradella (PV)
P.I. e C.F. 02419480187

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il mese di luglio, il giorno 1 (uno), alle ore 17.00, presso la sala Assemblea della sede legale della società, in Stradella, via Nazionale n. 53, a seguito di regolare convocazione si è riunita in presenza l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. con la possibilità, altresì, per gli interessati di partecipare alla seduta in modalità videoconferenza ai sensi di quanto all'uopo previsto dall'art. 26 dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Maurizio Visponetti, Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- che la presente Assemblea è stata convocata mediante avviso in data 16 giugno 2025 con prot. n. 3193/2025;
- che in base al riscontro effettuato sul foglio presenza agli atti e nel rispetto dell'articolo 2479 bis del codice civile, risultano presenti in proprio o per delega i seguenti soci: Arena Po, Barbianello, Belgioioso, Bosnasco, Broni, Calvignano, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Castelletto di Branduzzo, Chignolo Po, Cigognola, Colli Verdi, Copiano, Corteolona Genzone, Fortunago, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Maghero, Mezzanino, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Pancarana, Portalbera, Rocca de' Giorgi, Rovescala, San Damiano al Colle, San Zenone, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Spessa, Stradella, Verretto, Verrua Po, Volpara, Zenevredo, Unione Prima Collina, ASM Spa Voghera, AS Mortara spa;
- che i presenti rappresentano l'89,1805 % del capitale sociale;
- che sono presenti, in proprio o per delega n. 44 soci (n. 41 Comuni, n.1 Unione, ASM Voghera Spa e AS Mortara spa) su 62;
- che risultano presenti per il Consiglio di amministrazione i sigg. Siro Lucchini, Caterina Cavallè, Fabio Braghieri e Pinuccia Verri;
- che risultano presenti per il Collegio Sindacale il presidente Angela Martinotti e il sindaco effettivo Giuseppe Brega;
- che risulta presente il segretario Gaia Pignatiello;

verificata quindi l'esatta identificazione di tutti i partecipanti e accertata la possibilità di ciascuno di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere e nessuno opponendosi alla loro trattazione, dato atto che alla riunione partecipa altresì Bina Stefano, Direttore Generale della società, informati i presenti, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, il Presidente

DICHIARA

validamente costituita in seconda convocazione l'odierna riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. e la seduta atta a deliberare, essendo presenti azionisti rappresentanti l'89,1805 % del capitale sociale, essendo numericamente presenti 44 soci su 62 ed essendo l'Assemblea stata convocata con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 e documenti accompagnatori: esame e delibere conseguenti;
3. Relazione sul Governo Societario esercizio 2024: esame e delibere conseguenti;

4. Manifestazione di interesse all'acquisto di quote societarie da parte del Comune di Pieve Porto Morone: presa d'atto e determinazioni conseguenti.

In ordine al punto 1: **COMUNICAZIONI**, il Presidente, premessi i saluti a tutti i Soci presenti o collegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale ed al Direttore Generale, non avendo particolari e specifiche comunicazioni invita a discutere il secondo punto all'ordine del giorno: **BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2024 E DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI: ESAME E DELIBERE CONSEQUENTI** che, con il consenso dei presenti, viene trattato congiuntamente al punto 3: **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2024: ESAME E DELIBERE CONSEQUENTI**. Il Presidente, dunque, in via preliminare precisa che il Progetto di Bilancio in discussione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 09/06/2025, ha ricevuto parere favorevole da parte del Comitato per il Controllo Analogo in data 11/06/2025 ed è stato successivamente messo a disposizione dei Soci per la consultazione a partire dal giorno 13/06/2025. A seguire, il Presidente annuncia con soddisfazione il risultato positivo raggiunto della chiusura con un utile pari ad € 21.403,00, frutto del lavoro e della sinergia del Consiglio di amministrazione, incluso il suo predecessore dott. Luigi Giannini in carica sino al 23/07/2023, del Collegio Sindacale, del Direttore e di tutte le maestranze, ringraziando ciascuno per l'impegno profuso nel perseguimento dell'obiettivo comune. Riferisce dunque che la Broni Stradella Pubblica srl è una società che si presenta sana, con buone prospettive e margini di crescita, pur non nascondendo la criticità che ancora ci sono, in particolar modo riferite alla gestione in perdita delle piscine e delle strutture sanitarie, sulle quali tuttavia si sta lavorando mantenendo un dialogo e un confronto con le amministrazioni dei Comuni interessati.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore Generale il quale illustra nel dettaglio per ogni servizio l'andamento economico della gestione supportato dalla tabella proiettata e allegata al presente verbale. Rende in particolar modo chiarimenti sulle perdite riferite alla gestione delle strutture sanitarie e dei centri natatori e sugli ammortamenti redistribuiti entro i termini di scadenza delle relative convenzioni di affidamento e aggiorna i Soci sulle soluzioni di gestione adottate e sulle prospettive future. In conclusione, premessi brevi cenni sulla relazione sul governo societario pone in evidenza l'assenza dei rischi di impresa nonché la stabilità della gestione emersi dalla stessa.

Al termine della sua esposizione invita la dott.ssa Martinotti, Presidente del collegio Sindacale, a riferire sulla relazione allegata al Bilancio, redatta anche quale organo incaricato della revisione contabile, da cui emerge il parere favorevole all'approvazione del bilancio in argomento.

Prende la parola il rappresentante del Comune socio di Canneto Pavese che richiede e ottiene chiarimenti in merito ad alcune voci di bilancio, dopodiché nessuno chiedendo di intervenire e nessuno chiedendo ulteriori chiarimenti o delucidazioni ovvero opponendosi alla trattazione dell'argomento ed all'assunzione della deliberazione conseguente, ad esito di quanto sopra esposto, il Presidente apre la votazione e l'Assemblea, con il voto favorevole espresso con alzata di mano da parte di tutti i soci presenti o collegati, in proprio o per rappresentanza ad esclusione del rappresentante del Comune Socio di Chignolo Po che si astiene

Delibera

- di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare il fascicolo di bilancio di esercizio di Broni Stradella Pubblica srl chiuso al 31/12/2024 dal quale risulta un utile di esercizio pari ad € 21.403, e che è composto dalla relazione sulla gestione 2024, dal bilancio, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, dalla relazione del Collegio Sindacale, anche quale revisore;
- di destinare l'utile di € 21.403 a norma di legge alla riserva legale;
- di approvare i contenuti della relazione sul governo societario ed i risultati ottenuti dalla

valutazione del rischio di crisi aziendale ex D.Lgs 175/2016 riferiti all'esercizio 2024.

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 18:00, del che è il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE
(F.to Maurizio Visponetti)

IL SEGRETARIO
(F.to Gaia Pignatiello)