

ASM PAVIA S.P.A.

Sede in Pavia – Via Donegani n. 7

Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998

Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117

Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 MARZO 2022

L'anno 2022, il mese di marzo il giorno 28 alle ore 9:00, in Pavia, presso la sala dell'Annunciata, in P.zza Petrarca 3-4, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Definizione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale. Ogni deliberazione inerente e conseguente.*

2.

...OMISSIS...

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, il Dott. Geol. Manuel Elleboro, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 9:00.

Egli chiama a fungere da Segretario la sig.na Elisa Bacaloni, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea dei Soci è stata validamente convocata per il giorno 26 marzo 2022 alle ore 12:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 marzo 2022 alle ore 16:30 in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 marzo 2022 alle ore 9:00 in Pavia, presso la Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca 3-4 in terza convocazione, come da avviso di convocazione inviato ai soci in data 17 marzo 2022 tramite posta elettronica

certificata (prot. n. 456);

- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 26 marzo 2022, ore 12:30 è andata deserta;
- l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 26 marzo 2022, ore 16:30 è andata deserta;
- i lavori hanno inizio alle ore 9:00, in conseguenza delle attività di verifica delle deleghe.

Il Presidente comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, è presente il Dott. Piero Ramponi; mentre per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Cinzia Zerilli, Sindaco Effettivo
- Dott. Luca Rampazi, Sindaco Effettivo.

Sono assenti giustificati:

- Avv. Elisabetta Fedegari, Consigliere di Amministrazione;
 - Dott. Pietro Francesco Farina, Presidente Collegio Sindacale
- È presente su invito il Direttore Amministrativo, Ettore Campari.
 - Sono presenti i Soci nelle persone dei signori:

Mario Fabrizio Fracassi in qualità di Sindaco del Comune di Pavia
(n. azioni e voti 42.945.514)

Paolo Bremi in qualità di delegato del Sindaco di Carbonara al Ticino
(n. azioni e voti 5.164)

Michele Pini in qualità di Sindaco del Comune di Cava Manara
(n. azioni e voti 37.185)

Lorenzo Barbieri in qualità di Sindaco del Comune di Marcignago
(n. azioni e voti 5.164)

Marco Tuzzi in qualità di delegato del Sindaco di San Genesio ed Uniti
(n. azioni e voti 94.571)

Giovanni Bo in qualità di delegato del Sindaco di San Martino Siccomario
(n. azioni e voti 17.428)

Paolo Bremi in qualità di Sindaco del Comune di Trivulzio

(n. azioni e voti 5.000)

Michele Pini in qualità di delegato del Sindaco del Comune di Villanova

D'Ardenghi (n. azioni e voti 5.000)

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. 8 Soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 43.115.026 azioni ordinarie, pari al 96,104% del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che sono andate deserte le riunioni indette in prima e seconda convocazione; essendo costituita l'odierna assemblea in terza convocazione, a norma di Statuto, riguardo alla validità della costituzione dell'assemblea stessa, non è richiesto alcun quorum costitutivo.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e degli eventuali commenti. La votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente prega coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di alzare la mano e comunicargli il proprio nominativo. Precisa che le eventuali risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande.

Inoltre rammenta che nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica preventiva autorizzazione.

Ricorda inoltre che, tenendosi la presente Assemblea in terza convocazione, ai sensi dell'art.

17 dello Statuto sociale, per le delibere relative agli argomenti all'ordine del giorno, occorre un *quorum* deliberativo pari alla maggioranza semplice dei presenti, con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo analogo congiunto, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2437, co. 3, Cod. civ..

Infine, comunica che le votazioni su ogni argomento all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che i soci, al momento del voto, dovranno comunicare il loro nominativo.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Il Presidente introduce la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

1) Definizione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

Il Presidente inizia la trattazione del primo, richiamando quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche socie di ASM Pavia devono fissare "*con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale*".

Aggiunge che:

- in data 9.02.2022 il Comitato per il Controllo Analogo ha espresso parere favorevole all'obiettivo di contenimento delle spese correlato all'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, con esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale, dando mandato alla Società di interloquire con i competenti uffici del Comune di Pavia, per meglio definire le tipologie di costi e ricavi a cui attribuire tale carattere di eccezionalità, come da testi consegnati ai presenti e conservati agli atti.

- in successiva riunione del 21.02.22, il medesimo Comitato ha approvato la proposta conseguente alle interlocuzioni con il Comune di Pavia, così come da dettaglio contenuto nel relativo verbale di seduta e nel documento "*Linee di indirizzo per il contenimento delle spese di funzionamento e delle spese di personale*", consegnati ai presenti e conservati agli atti.

Aggiunge che, su indicazione del Comune di Pavia, si è ritenuto che gli obiettivi per l'erogazione della parte variabile del compenso degli Amministratori debbano coincidere con gli obiettivi assegnati alla Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che la determinazione della parte variabile del compenso degli Amministratori, ai sensi dell'art. 18, co. 2, lett. e), dello Statuto appartiene all'Assemblea dei Soci, fermi i limiti massimi di legge per i compensi dell'organo amministrativo come da ultimo richiamati nella delibera dell'Assemblea dei Soci del 30.07.2021 di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fermo altresì che, sempre come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 30.07.2021, la parte variabile del compenso è stata individuata nella misura del 50%, occorre che i Soci si esprimano in merito ai nuovi criteri di determinazione della suddetta parte variabile.

Il Presidente apre il dibattito.

Al termine del dibattito, durante il quale tutti gli intervenuti hanno modo di ricevere i chiarimenti ritenuti necessari, il Presidente pone ai voti la seguente proposta:

- di approvare gli obbiettivi illustrati in narrativa e conservata agli atti.

Il Presidente apre la votazione e:

- prega chi è favorevole di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi è contrario di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi si astiene di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute.

Il Presidente comunica che la proposta ha ricevuto n. tutti voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni e di conseguenza è approvata all'unanimità dei presenti.

Dunque l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- A. di approvare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale, come da documento conservato agli atti, recante *"Linee di indirizzo per il contenimento delle spese di funzionamento e delle spese di personale"*, illustrato in narrativa;
- B. di stabilire che i suddetti obiettivi gestionali operino anche ai fini della erogazione della parte variabile del compenso (50%) dei componenti dell'organo amministrativo della Società ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, co. 2, dello Statuto sociale.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

2,

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...


...OMISSIS...

Nessuno avendo chiesto la parola, trattandosi di mera informativa, il Presidente segnala che non vi è alcuna proposta di votazione e dunque necessità di votare.

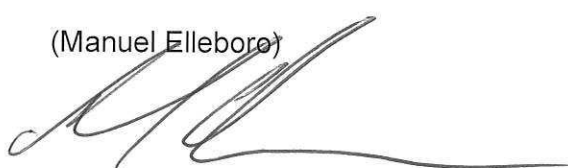
Null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

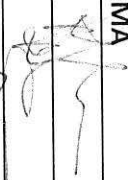
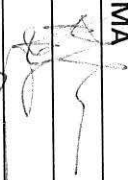



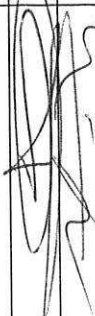

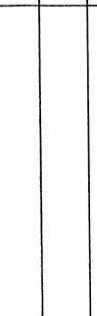
IL SEGRETARIO

(Elisa Bacaloni)


IL PRESIDENTE

(Manuel Ellebore)


ASSEMBLEA DEI SOCI ASM PAVIA DEL 28/03/2022

	NOME	COGNOME	COMUNE DI	SINDACO	DELEGATO	FIRMA
1	PAOLO	BREMI	TRIVOLZIO	X		
2	PAOLO	BREMI	CARONARA TICINO		X	
3	MARCO	TUTTI	SCENESIO ED UNIT		X	
4	CORRENZO	BARBIERI	MARCIANO A.C.O.	X		
5	MICHELE	RINI	CAVA MANARA	X		
6	MICHELE	RINI	VILLANOVA D'ARZIZIO		X	
7	Giovanna	BO	SPAGNINO SICCOMANO		X	
8	FABRIZIO	FRACASSI	PAVIA	X		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Situazione capitale sociale ASM Pavia S.p.A.		
	capitale sociale sottoscritto ASM Pavia SpA	percentuale
Comune di Pavia	42.945.514,00	95,72628%
Comune di Albuzzano	4.500,00	0,01003%
Comune di Battuda	5.000,00	0,01115%
Comune di Belgioioso	5.000,00	0,01115%
Comune di Bereguardo	5.164,00	0,01151%
Comune di Borgarello	27.544,00	0,06140%
Comune di Bornasco	5.000,00	0,01115%
Comune di Carbonara al Ticino	5.164,00	0,01151%
Comune di Casorate Primo	1.005.000,00	2,24016%
Comune di Cava Manara	37.185,00	0,08289%
Comune di Ceranova	5.000,00	0,01115%
Comune di Certosa di Pavia	409.060,00	0,91180%
Comune di Cura Carpignano	5.164,00	0,01151%
Comune di Giussago	111.298,00	0,24809%
Comune di Landriano	15.000,00	0,03344%
Comune di Lardirago	5.164,00	0,01151%
Comune di Linarolo	5.000,00	0,01115%
Comune di Marcignago	5.164,00	0,01151%
Comune di Marzano	5.000,00	0,01115%
Comune di Mezzana Rabattone	5.000,00	0,01115%
Comune di Pieve Porto Morone	250,00	0,00056%
Comune di Rognano	5.000,00	0,01115%
Comune di Roncaro	5.164,00	0,01151%
Comune di San Genesio	94.571,00	0,21080%
Comune di San Martino Siccomario	17.428,00	0,03885%
Comune di San Zenone Po'	250,00	0,00056%
Comune di Sant'Alessio	5.164,00	0,01151%
Comune di Sommo	250,00	0,00056%
Comune di Torre d'Isola	5.000,00	0,01115%
Comune di Travaco' Siccomario	38.000,00	0,08470%
Comune di Trivolzio	5.000,00	0,01115%
Comune di Trovo	5.000,00	0,01115%
Comune di Valle Salimbene	5.000,00	0,01115%
Comune di Vellezzo Bellini	5.164,00	0,01151%
Comune di Vidigulfo	40.000,00	0,08916%
Comune di Villanova d'Ardenghi	5.000,00	0,01115%
Comune di Zerbo	131,00	0,00029%
Comune di Costa de Nobili	119,00	0,00027%
Unione Comuni Badia Pavese, Monticelli Pavese e Santa Cristina e Bissone	250,00	0,00056%
Comune di Zeccone	5.164,00	0,01151%
Comune di Zerbolò	5.000,00	0,01115%
Totale capitale sociale	44.862.826,00	100,0000%