

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A. DEL 15 LUGLIO 2021.

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la sede sociale, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, si è riunita in seconda convocazione e in audio-video conferenza su piattaforma Google-meet, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione contenente anche la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogo sull'andamento gestionale ed economico finanziario della Società; Destinazione dell'utile dell'esercizio 2020;
2. Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso;
3. Nomina del Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso;
5. Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società;
6. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani, il quale chiama la Dottoressa Simona Devecchi – Responsabile amministrativa della Società - a svolgere le funzioni di Segretaria; essendo quest'ultima presente presso la sede sociale in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, è questo il luogo in cui è da considerarsi riunita la presente Assemblea. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che in ragione dei noti motivi sanitari e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, nonché delle raccomandazioni delle Autorità sanitarie, la presente riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza tramite collegamento Google-meet, senza quindi nessuna possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria dell'Assemblea;

- che l'Assemblea in prima convocazione, che si sarebbe dovuta tenere il 29 giugno 2021, alle ore 17,00, è andata deserta in quanto non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo statuto sociale;

- che l'odierna Assemblea è quindi riunita in seconda convocazione;

- che la stessa risulta regolarmente convocata, in audio-video conferenza, con trasmissione del relativo link di accesso inviato a mezzo PEC a tutti i Soci, agli Amministratori e ai Sindaci;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Oscar Ceriani e la Vice-Presidente Mariagrazia Burinato, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Claudio Botti;

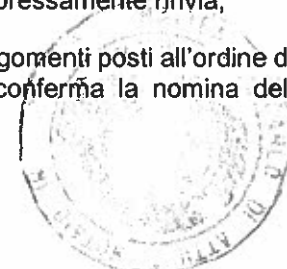
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Marco Colombo e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Luigina Bolognini e il Dottor Giuliomaria Montini;

- che all'apertura dei lavori assembleari sono presenti venti (20) Soci rispetto agli attuali 32, portatori complessivamente di n. 115.173 azioni, pari al 99,784% del capitale sociale della Società, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera A), rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale sociale. Per quanto attiene invece lo svolgimento dei lavori assembleari, così come verrà di volta in volta precisato, si precisa che nel corso di essi, più precisamente durante la trattazione, e prima della votazione, del punto 1) all'odg, alle ore 18.00 si scollega il Socio Comune di Lodivecchio che, alle ore 18,33, si ricollega durante la trattazione del successivo punto 2), più precisamente prima della votazione del punto 2.d) relativo alla nomina del terzo Consigliere di Amministrazione;

- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede sociale;

- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come primo atto l'Assemblea, con il voto unanime di tutti i presenti, conferma la nomina della Dottoressa Simona Devecchi quale Segretaria della riunione.



Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che l'Assemblea di prima convocazione, fra i cui argomenti in approvazione è compreso il bilancio chiuso al 31.12.2020, in deroga al termine ordinario di approvazione stabilito dall'art. 2364, comma 2, c.c., è stata convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale utilizzando la facoltà introdotta, a seguito del perdurare della crisi emergenziale sanitaria da Covid 19, dall'art. 106, comma 1, D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione nella Legge 21/2021 del D.L. 183/2020, per il cui utilizzo, indipendentemente che lo slittamento sia stato disposto per legge, in data 29 marzo 2021 è intervenuta apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e illustra, attraverso il ricorso anche ai dati e alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, della cui lettura integrale viene espressamente dispensato dall'Assemblea, le principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; esercizio che evidenzia un utile netto di € 1.254.196, contro quello del precedente anno di € 1.245.706.

Successivamente, sempre dietro espressa autorizzazione dell'Assemblea circa la non lettura integrale dei documenti, vengono illustrati i tratti più salienti e significativi contenuti nella Relazione sulla Gestione, contenente anche la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016, soffermandosi, in particolare, ad illustrare gli indici di bilancio riportati nel documento stesso in sequenza temporale per gli ultimi cinque anni, nonché le relative soglie di allarme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società volte ad individuare l'insorgere di profili di rischio aziendale; soglie che, in nessun caso, risultano superate.

Al termine di detta illustrazione, il Presidente, dopo aver fornito le più importanti informazioni contenute sia nella Relazione annuale redatta dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, che nella Relazione della Società di Revisione, leggendo, con riferimento a quest'ultima, il contenuto del capitolo dedicato al Giudizio sul bilancio d'esercizio e alla coerenza della Relazione sulla Gestione, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Colombo, il quale illustra la Relazione del Collegio al bilancio 2020; relazione che conclude con l'invito, rivolto all'Assemblea, di approvare il bilancio. Al termine, prende la parola il Sindaco del Comune di Lodi, nella veste di Presidente del Comitato di Controllo Analogico, che, dopo aver comunicato che il Comitato, nella seduta tenutasi il 13 luglio 2021, ha approvato all'unanimità il bilancio 2020 con tutti i suoi allegati, ivi comprese le Relazioni di accompagnamento, illustra il contenuto della relazione del Comitato stesso sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società verificatosi nel corso del 2020.

Riprende la parola il Presidente che, rifacendosi a quanto riportato nell'apposito capitolo contenuto nella Nota Integrativa, tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 2430 c.c. in tema di Riserva Legale, che della previsione contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale vigente, propone all'Assemblea di destinare l'utile dell'esercizio 2020 di € 1.254.196 per € 62.710 alla Riserva legale, per € 250.840 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 940.646 alla Riserva straordinaria.

A questo punto dei lavori assembleari abbandona il collegamento il Socio Comune di Lodivecchio, titolare di n. 20 azioni del capitale sociale. Pertanto da questo momento in poi, e sino a diversa annotazione, risultano presenti 19 Soci titolari complessivamente di 115.153 azioni del capitale sociale, pari al 99,767% di esso.

Prendono la parola, in successione, i Sindaci Livio Bossi, del Comune di Boffalora D'Adda, Sara Casanova, del Comune di Lodi, e Andrea Terza, del Comune di San Martino in Strada, che ringraziano il Consiglio di Amministrazione, e in particolare il Presidente Ceriani, per l'opera svolta a favore della Società e per i risultati ottenuti, sia sotto il profilo economico che patrimoniale in quest'ultimo anno ove viene confermato e consolidato il trend di crescita della Società, certamente dovuto anche all'impulso dato dal Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco Casanova pone anche l'accento sul positivo avvio nel corso del 2020 del processo di fusione di LGH in A2A da cui, se concluso alle condizioni contenute nella Proposta preliminare inviata da A2A a tutti i Soci di minoranza di LGH, e da questi approvata, potrà derivare per Astem un ottimo ed inatteso ritorno economico e patrimoniale.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che la presente Assemblea è convocata nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo ampia ed esauriente discussione e ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di 18 Azionisti presenti, titolari complessivamente di 115.143 azioni del capitale sociale (dal voto dichiara di astenersi il delegato del Comune di Mairago, titolare di 10 azioni), ovvero con il voto favorevole del 99,758% del capitale sociale,

delibera

1). Di approvare il bilancio di esercizio di Astem S.p.a. chiuso al 31 dicembre 2020 riportante un utile netto di € 1.254.196.

Agli atti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, contenente la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e la Relazione annuale del Comitato di Controllo Analogico sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società.

Per quanto attiene la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 di € 1.254.196, l'Assemblea delibera di destinarlo per € 62.710 all'integrazione della Riserva legale, per € 250.840 alla Riserva Statutaria finalizzata a finanziare futuri investimenti e per i rimanenti € 940.646 da distribuirsi agli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società. A tal riguardo, si dà atto che il diritto agli utili relativo alle 69 azioni proprie possedute dalla Società, a mente dell'art. 2357-fer, comma 2, c.c., è da attribuirsi proporzionalmente alle altre azioni.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 2) dell'ordine del giorno (Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso), il Presidente prende la parola e fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ovvero con quanto deliberato al precedente punto 1), è scaduto il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione. Quest'Assemblea, pertanto, deve procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nomina che, ricorrendo la condizione che un singolo Socio (il Comune di Lodi) è titolare dei due terzi del capitale sociale, deve avvenire secondo quanto disciplinato dal comma 5 dell'art. 22 dello statuto sociale vigente che recita: *"In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora un singolo Socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso:*

a). *la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci;*

b). *la nomina del terzo componente avviene a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Socio titolare dei due terzi del capitale sociale".*

Premesso ciò, il Presidente fa inoltre presente che l'Assemblea, a mente del successivo comma 6 dello stesso art. 22 dello statuto, deve inoltre stabilire la durata del mandato, nel rispetto del limite di cui all'art. 2383, comma 2, c.c. (ovvero con il limite massimo di tre esercizi e con scadenza del mandato alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio), determinandone anche il compenso. A sensi di statuto, gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente cede la parola all'Arch. Sara Casanova, Sindaco del Comune di Lodi, quale Socio detentore del 99,22% del capitale sociale di Astem (quindi ben oltre i due terzi previsti dal comma 5 dell'art. 22) che, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per l'opera svolta a favore della Società, tenuto conto della complessità organizzativa dell'ente, del volume dei ricavi, delle sue specifiche caratteristiche e, quindi, anche delle conseguenti problematiche, nell'ottica di procedere con la nomina di un Consiglio di Amministrazione, informa che, con proprio Decreto Sindacale n. 25 del 15 luglio 2021, tenuto conto delle previsioni contenute nello statuto sociale e nel Documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Lodi presso Enti, Aziende ed Istituzioni (Deliberazione Consiliare n. 14 dell'1.08.2017), ha individuato i due componenti del Consiglio la cui nomina è riservata al Comune di Lodi, individuandoli nelle persone del Rag. Oscar Ceriani, nato a Erba il 21 luglio 1953, C.F. CRNSCR53L21D416C, e dell'Avv.to Paolo Maria Filipazzi, nato a Milano il 26 luglio 1987, C.F. FLPPMR87L26F205R, consegnando i rispettivi curriculum vitae alla Segretaria della riunione per la messa agli atti della Società.

Sempre il Sindaco del Comune di Lodi propone inoltre che il mandato abbia durata di tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023, e che a favore dei nuovi componenti il Consiglio venga confermata l'entità dei compensi corrisposti agli amministratori uscenti, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di limiti al compenso dell'organo amministrativo di società a totale partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), quale è Astem. Il Sindaco Casanova precisa inoltre che, in considerazione del fatto che quest'ultima è altresì sottoposta alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, i nominati amministratori dovranno presentare alla Società stessa e al Socio Comune di Lodi la dichiarazione di cui all'art. 20 del richiamato decreto circa l'assenza di cause di inconferibilità (quale condizione di efficacia dell'incarico), incompatibilità o comunque impegno a rimuovere queste ultime qualora esistenti.

Il Presidente, essendo esaurito l'intervento del Sindaco Casanova, cede la parola al Sindaco Andrea Torza del Comune di San Martino in Strada che, dopo aver anch'egli ringraziato il Consiglio di Amministrazione per il prezioso contributo prestato a favore della Società, indica nella persona dell'Avv.to Manuela Minojetti, nata a Lodi il 23 maggio 1968, C.F.MNJMNL68E63E648A, il terzo componente del Consiglio di Amministrazione da eleggersi, ai sensi della lettera b) del comma 5 del più volte citato art. 22 dello statuto, *"a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Comune di Lodi".*

In merito a quest'ultimo meccanismo di nomina, il Presidente si permette far presente che qualora quest'ultimo candidato non dovesse ottenere il voto favorevole di almeno 16 Comuni Soci (e ciò in quanto l'attuale numero

dei Comuni Soci, senza contare il Comune di Lodi, è pari a 31), si realizzerebbe una situazione di stallo che renderebbe praticamente impossibile procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; stallo da cui sarà possibile uscire solo attraverso il raggiungimento di un accordo, almeno fra 16 Soci, sul nominativo da eleggere in quanto nello statuto non sono previste forme alternative di nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione. Per quanto occorrer possa, il Presidente informa che in data odierna è pervenuta alla PEC di Astem la candidatura dell'Avv.to Manuela Minojetti.

Esaurita la trattazione di quanto precede e dopo aver fornito a tutti gli intervenuti chiarimenti e precisazioni sulle disposizioni inerenti alla nomina dell'Organo Amministrativo, il Presidente, in via prioritaria, pone in votazione la scelta della forma dall'Organo amministrativo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 dello statuto sociale, può essere costituito da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

L'Assemblea dei Soci, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, ovvero con il voto favorevole di n. 19 Comuni Soci portatori di complessive 115.153 azioni, rappresentative del 99,767% del capitale sociale (rispetto all'elenco dei Comuni indicati nell'allegato A) non risulta collegato il Comune di Lodivecchio),

delibera

2.a). di nominare, per la durata di tre esercizi, ovvero sino alla data in cui si terrà l'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023, un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;

2.b). di stabilire in € 26.236,21 il compenso lordo annuo onnicomprensivo da corrispondersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in € 7.200,00 il compenso lordo annuo, sempre onnicomprensivo, da corrispondersi a ciascun Consigliere, escluse solo le spese sostenute e documentate afferenti al mandato, confermate le coperture assicurative vigenti.

Attuata la scelta che precede, è quindi necessario passare all'elezione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dal Socio Comune di Lodi, la cui nomina, ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 22 dello statuto, avviene senza diritto di voto degli altri Enti Soci diversi dal Comune di Lodi.

L'Assemblea dei Soci, pertanto, con il voto favorevole del solo Socio Comune di Lodi ammesso alla votazione, portatore di n. 114.527 azioni rappresentative del 99,225% del capitale sociale,

delibera

2.c). di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i Signori:

- Ceriani Oscar, nato a Erba (CO) il 21.07.1953, C.F. CRNSCR53L21D416C, residente a Lodi Corso Vittorio Emanuele II n. 50;
- Filipazzi Paolo Maria, nato a Milano il 26.07.1987, C.F. FLPPMR87L26F205R residente a Tavazzano con Villavesco via F.lli Rosselli 11/c.

A questo punto si ricollega alle ore 18,33 il rappresentante del Socio Comune di Lodivecchio. Pertanto da questo momento in poi i Soci presenti in Assemblea tornano ad essere venti (20), titolari di complessive 115.173 azioni del capitale sociale, pari al 99,784%; situazione questa che, essendo uguale a quella iniziale, è quella risultante nell'allegato A).

Successivamente il Presidente pone in votazione l'elezione del terzo componente il Consiglio, la cui nomina, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 22 dello statuto, avviene con il voto favorevole della maggioranza del numero dei Comuni Soci, con esclusione del diritto di voto del Socio Comune di Lodi.

Tutti i Comuni Soci minori presenti, nessuno escluso, pari complessivamente a 19 (vedi elenco allegato sotto la lettera A) rispetto agli attuali 31, non contando qui il Comune di Lodi, rappresentativi quindi della maggioranza numerica di essi,

deliberano



2.d). di nominare quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione l'Avv.to Manuela Minojetti, nata a Lodi il 23 maggio 1968, C.F.MNJMNL68E63E648A residente a Lodi via Cavanna n. 5/G.

Il Presidente fa presente che tutte le suddette nomine risultano condizionate alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 22 dello statuto in capo ai nominati; verifica che verrà condotta a norma del comma 7 del citato art. 22 dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Società.

Esaurita la trattazione del precedente punto, si passa alla trattazione del successivo argomento iscritto al n. 3) dell'odg che prevede che, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, venga individuato il soggetto a cui conferire la presidenza della Società. Quest'ultimo, pur venendo indicato dal Socio Comune di Lodi, deve comunque essere nominato dall'Assemblea dei Soci. Al riguardo prende la parola il Sindaco Casanova, in rappresentanza del Socio comune di Lodi, che propone di nominare il Consigliere Oscar Ceriani alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci, con il voto unanime di tutti i Soci presenti portatori di complessive 115.173 azioni del capitale sociale, ovvero con il voto favorevole del 99,784% dello stesso,

delibera

3). Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Astem S.p.a. il Consigliere Ceriani Oscar, nato a Erba (CO) il 21.07.1953, C.F. CRNSCR53L21D416C, residente a Lodi Corso Vittorio Emanuele II n. 50, autorizzando il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, ad attribuire allo stesso specifiche deleghe.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 4) dell'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso), il Presidente, dopo aver ringraziato il Collegio in carica per l'opera svolta a favore della Società, comunica ai Soci che sempre con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, avvenuta ai sensi del punto 1) che precede, è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale, al quale risulta affidata la sola funzione di vigilanza. Detto Organo, disciplinato dall'art. 29 dello statuto:

- a). è composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno eletto alla carica di Presidente, e due Supplenti;
- b). ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 29, è integralmente eletto dal Comune di Lodi in quanto gli altri Soci Pubblici di Astem, diversi da questo, complessivamente non rappresentano almeno il 25% del capitale sociale della Società;
- c). rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi (quindi con necessità di stabilire da parte dell'Assemblea dei Soci, la durata effettiva), con scadenza alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nel mandato;
- d). avrà diritto ad un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

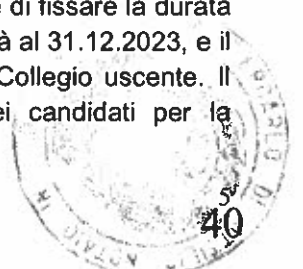
In sintesi, quindi, a sensi di statuto, il Collegio viene nominato con il solo voto del Comune di Lodi, mentre la deliberazione relativa alla durata del mandato e al compenso è di competenza dell'Assemblea, ovvero di tutti i Soci che partecipano alla stessa.

Il Presidente conclude il suo intervento formulando un doveroso ringraziamento a tutti i membri del Collegio Sindacale uscente per l'attività prestata a favore della Società.

A questo punto chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Lodi il quale, dopo essersi unito ai ringraziamenti nei confronti del Collegio uscente, indica i nominativi dei soggetti individuati con bando pubblico e nominati con Decreto Sindacale n. 26 del 15 luglio 2021. Più precisamente indica:

- il Dottor Colombo Marco, quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente del Collegio;
- il Dottor Montini Giuliomaria, quale Sindaco Effettivo;
- la Dottoressa Bolognini Luigina, quale Sindaco Effettivo;
- il Dottor Tinelli Fulvio, quale Sindaco Supplente;
- il Dottor Ferri Maurizio, quale Sindaco Supplente.

Per quanto attiene il rispetto della parità di genere, il Sindaco Casanova fa presente che ciò non può avvenire per mancanza di un numero sufficiente di candidature appartenenti alle cosiddette "quote rosa". Sempre la stessa, in ordine agli altri aspetti da deliberare da parte dell'Assemblea dei Soci, propone di fissare la durata del mandato in tre esercizi, ovvero sino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2023, e il compenso fissarlo pari a quello attualmente spettante ai vari componenti Effettivi del Collegio uscente. Il Sindaco di Lodi consegna quindi al Segretario dell'Assemblea i curricula vitae dei candidati per la conservazione agli atti della Società.



Non essendoci altri interventi, il Presidente propone di passare alle deliberazioni di rispettiva competenza. Più in particolare, ed in via prioritaria,

4.a). il Comune di Lodi, titolare di n. 114.527 azioni del capitale sociale, rappresentative del 99,225% del capitale sociale, in forza dei poteri ad esso attribuiti dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 dello statuto sociale vigente, nomina quali componenti del Collegio Sindacale:

- il Dottor Colombo Marco, nato a Busto Arsizio il 04.02.1970, C.F. CLMMRC70B04B300N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 127084 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio al n. 558/A, quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente del Collegio;

- il Dottor Montini Giuliomaria, nato a Lodi il 16.12.1984, C.F. MNTGMR84T16E648Z, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 16555 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 303/A, quale Sindaco Effettivo;

- la Dottoressa Bolognini Luigina, nata a Mulazzano il 31.01.1948, C.F. BLGLGN48A71F801K, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 6687 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 52/A, quale Sindaco Effettivo;

- il Dottor Tinelli Fulvio, nato a Grignasco (No) il 5.04.1957, C.F. TNLFLV57D05E177Z, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 164297 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara al n. 492/A, quale Sindaco Supplente;

- il Dottor Ferri Maurizio, nato a Foligno (PG) il 10.02.1958, C.F. FRRMRZ58B10D653G., iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 104684 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia al n. 104/A, quale Sindaco Supplente;

4.b). successivamente l'Assemblea dei Soci, con il voto unanime di 19 Comuni Soci presenti, portatori di complessive 115.163 azioni del capitale sociale, pari al 99,776% di esso (dalla votazione si astiene il rappresentante del Socio Comune di Mairago, titolare di n. 10 azioni),

delibera

4.b.1) di fissare la durata del mandato del Collegio Sindacale in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2023;

4.b.2). di determinare a favore dei Sindaci Effettivi del Collegio i seguenti compensi: al Presidente del Collegio un compenso forfettario annuo di euro 8.100,00 per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 37 del DPR 10 ottobre 1994 n. 645 e s.m.i. , nonché di riconoscere per le prestazioni di cui alla lettera c) il compenso orario come da tariffa professionale ridotta del 10%; ai sindaci effettivi un compenso forfettario annuo di euro 5.400,00 per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 37 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645, nonché di riconoscere per le prestazioni di cui alla lettera c) il compenso orario come da tariffa professionale ridotta del 10%. Nessun compenso spetta invece ai Sindaci Supplenti.

Passando infine alla trattazione del punto 5) all'ordine del giorno (Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società), il Presidente, dopo aver spiegato che il secondo componente del Comitato di Controllo, rappresentato dal Sindaco Andrea Torza del Comune di San Martino in Strada, non è in scadenza in quanto eletto, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 23 giugno 2020, fa presente che è invece in scadenza il mandato conferito al Presidente del Comitato, rappresentato dal Sindaco Sara Casanova del Comune di Lodi, e al terzo componente, eletto nella persona del Sindaco Veronica Piazzoli del Comune di Cornovecchio, entrambi eletti alla carica con l'Assemblea tenutasi l'8 giugno 2018.

Per quanto attiene il meccanismo di nomina, si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 dello statuto vigente, *"uno dei componenti (il primo) è (di diritto) il Sindaco del Comune di Lodi o un suo delegato, con funzioni di Presidente. Gli altri due componenti sono nominati dall'Assemblea dei soci. Per l'elezione dell'ultimo componente (il terzo) ogni Ente Locale socio potrà proporre un candidato. Sarà eletto il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea dei soci qui si esprime con il voto per capitale. In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età."*. Continua poi l'articolo in questione, prevedendo, nei successivi commi, che *"per lo svolgimento della carica non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge. Ogni componente del Comitato*

dura in carica sino ad un massimo di tre esercizi. I componenti sono rieleggibili e decadono dall'incarico nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell'ente azionista".

Premesso tutto ciò, il Presidente, per quanto attiene la nomina del primo componente del Comitato, con funzioni di Presidente, non ritiene necessaria nessuna votazione in quanto la carica è conferita di diritto al Sindaco Sara Casanova, rappresentante del Comune di Lodi, mentre, per quanto attiene la nomina del terzo componente, chiede ai Comuni Soci presenti di voler proporre uno o più candidati da sottoporre a votazione. Chiede di intervenire il Sindaco Casanova del Comune di Lodi che, dopo aver ringraziato il Sindaco Piazzoli per l'opera prestata all'interno del Comitato, propone alla carica di terzo componente del Comitato di Controllo il Signor Severini Serafino, Sindaco del Comune di Massalengo.

L'Assemblea dei Soci, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, preso atto che non è necessario procedere alla nomina del primo componente del Comitato in quanto di diritto la carica è attribuita al Sindaco Sara Casanova del Comune di Lodi, con il voto favorevole di 18 Comuni Soci, portatori di complessive 115.153 azioni del capitale sociale, rappresentative del 99,767% dello stesso (dalla votazione si astengono i rappresentanti dei Comuni Soci di Mairago e di Massalengo, entrambi titolari di 10 azioni del capitale sociale),

delibera

- 5.a). di nominare quale terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società il Signor Severini Serafino, Sindaco del Socio Comune di Massalengo;
- 5.b). di fissare in tre esercizi sia il mandato attribuito di diritto al Sindaco Sara Casanova, avente funzioni di Presidente del Comitato stesso, sia quello del terzo componente come sopra eletto.

A seguito di quanto sopra, il Comitato di Controllo Analogo della Società, sia pur con scadenza di mandato differenziata in funzione del momento delle rispettive nomine, risulta attualmente così composto:

- 1). Sindaco Sara Casanova, in rappresentanza del Socio Comune di Lodi, con funzione di Presidente (eletto alla data della presente assemblea);
- 2). Sindaco Andrea Torza, in rappresentanza del Socio Comune di San Martino in Strada (eletto con Assemblea del 23 giugno 2020);
- 3). Sindaco Severini Serafino, in rappresentanza del Socio Comune di Massalengo (eletto con la presente assemblea).

Null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Oscar Ceriani

La Segretaria
Simona Devecchi



ALLEGATO "A" ASSEMBLEA DESERTA DEL 15.07.2021 – SECONDA CONVOCAZIONE

| N. SOCI | N. AZIONI | INTESTATARIO | PRESENZE | N VOTI AZIONI | Valore Nominale | % CAP SOC. | DELEGHE |
|---------|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 114.527 | COMUNE DI LODI | PRESENTE | 114.527 | 1 | 99,225% | |
| 2 | 22 | COMUNE DI BOFFALORA | PRESENTE | 22 | 1 | 0,019% | |
| 3 | 15 | COMUNE DI CASALMAIORCO | PRESENTE | 15 | 1 | 0,013% | Delega Sindaco San Martino |
| 4 | 283 | COMUNE DI CASALPUSTERLENGO | PRESENTE | 283 | 1 | 0,245% | Delega Sindaco Massalengo |
| 5 | 10 | COMUNE DI CASTELNUOVO B. ADDA | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | Delega Sindaco San Martino |
| 6 | 10 | COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 7 | 11 | COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 8 | 11 | COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA | PRESENTE | 11 | 1 | 0,010% | Delega Sindaco San Martino |
| 9 | 28 | COMUNE DI COLTURANO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 10 | 18 | COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD. | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 11 | 14 | COMUNE DI CORNOVECCHIO | PRESENTE | 14 | 1 | 0,012% | Delega Sindaco Massalengo |
| 12 | 17 | UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIG. | PRESENTE | 17 | 1 | 0,015% | |
| 13 | 14 | COMUNE DI DRESANO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 14 | 10 | COMUNE DI FOMBIO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 15 | 10 | COMUNE DI GALGAGNANO | ASSENTE | | | 0,00% | Delega Matteo Ferrari |
| 16 | 15 | COMUNE DI GRAFFIGNANA | PRESENTE | 15 | 1 | 0,013% | Delega Sindaco San Martino |
| 17 | 10 | COMUNE DI LIVRAGA | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | Delega Sindaco San Martino |
| 18 | 20 | COMUNE DI LODIVECCHIO | PRESENTE | 20 | 1 | 0,017% | Delega Bona Massimiliano |
| 19 | 10 | COMUNE DI MAIRAGO | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | Delega Sindaco San Martino |
| 20 | 10 | COMUNE DI MALEO | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | |
| 21 | 10 | COMUNE DI MARUDO | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | Delega Sindaco Massalengo |
| 22 | 10 | COMUNE DI MASSALENGO | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | |
| 23 | 10 | COMUNE DI MELETI | PRESENTE | 10 | 1 | 0,009% | Delega Sindaco San Martino |
| 24 | 15 | COMUNE DI MULAZZANO | PRESENTE | 15 | 1 | 0,013% | Delega Sindaco San Martino |
| 25 | 22 | COMUNE DI PAULLO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 26 | 18 | COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 27 | 12 | COMUNE DI SALERANO | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 28 | 129 | COMUNE DI SAN MARTINO | PRESENTE | 129 | 1 | 0,112% | |
| 29 | 17 | COMUNE DI SANT'ANGELO | ASSENTE | | | 0,00% | Delega Antonio Lucini Assessori |
| 30 | 20 | COMUNE DI SOMAGLIA | PRESENTE | 20 | 1 | 0,017% | Delega Sindaco San Martino |
| 31 | 15 | COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS. | PRESENTE | 15 | 1 | 0,013% | Delega Sindaco San Martino |
| 32 | 10 | COMUNE DI VILLANOVA | ASSENTE | | | 0,00% | |
| 33 | 69 | ASTEM AZIONI DI PROPRIETA' | | | | | |
| | 115.422 | PRESENTI N° | | 115.173 | 20 | 99,784% | |

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

