

VERBALE ASSEMBLEA**DEL 19 NOVEMBRE 2019**

Oggi 19 novembre 2019, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sala Consiliare del Comune di Nembro si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Danilo ZENDRA, Amministratore Unico della Società, il quale

CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. Sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano l'80,29 % del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Andrea MANZONI, Presidente, il dott. Giuseppe CASTELLETTI, Sindaco Effettivo, e la dott.ssa Iole BERGAMINI, Sindaco Effettivo.

Il tutto risulta dal foglio presenze che, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della Società.

L'Amministratore Unico dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 30 giugno 2019;
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2019 e deliberazioni conseguenti;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. Nomina dell'organo amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
5. Nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
6. Varie ed Eventuali.

L'Amministratore Unico, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il dott. CARLESSI ringrazia ed accetta. L'Amministratore Unico, dott. Danilo ZENDRA, propone ai presenti di accorpate la trattazione degli argomenti di cui ai punti 1 e 2 dell'Odg e l'Assemblea approva.

1. Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 30 giugno 2019 – 2. Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2019 e deliberazioni conseguenti.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMI 5515

OMI 5515

OMI 5515

OMISSIS

e ringrazia il dott. Damio ZENDEA per

4. Nomina dell'organo amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato.

Per la trattazione del 4 punto all' OdG, il dott. ZENDRA ritiene opportuno cedere la presidenza dell'Assemblea al dott. Andrea MANZONI, presidente del Collegio Sindacale.

Il dott. MANZONI accetta e dichiara aperta la discussione circa eventuali proposte da parte dei Soci.

Chiede allora la parola l'arch. BERTOCCHI, sindaco del comune di Alzano Lombardo, per proporre la candidatura, alla carica di Amministratore Unico, del dott. Angelo BERGAMELLI, nato a il 22/7/1961, residente a

C.F.

Tale proposta è motivata dall'ampia esperienza maturata dal dott. BERGAMELLI nel campo delle pubbliche amministrazioni anche in virtù dei numerosi incarichi in qualità di revisore dei conti.

Interviene il sindaco di Treviglio, il quale si associa alla proposta del comune di Alzano Lombardo cogliendo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'Amministratore Uscente dott. ZENDRA.

Per quanto riguarda il compenso annuale da corrispondere, l'arch. Bertocchi, propone di confermare l'importo già percepito dal precedente Amministratore, ovvero Euro 25.000 annui oltre Cassa e IVA se dovuti.

A questo punto il dott. MANZONI sottopone al voto dell'Assemblea la proposta di nomina del dott. Angelo BERGAMELLI e la proposta di conferma del compenso annuo pari ad Euro 25.000,00 oltre Cassa e IVA se dovuti.

L'Assemblea, nessun socio contrario e nessun socio astenuto, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico di Anita Srl, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022, il dott. Angelo BERGAMELLI,

nato a _____, il 22/7/1961, residente a _____,

C.F. _____

- di confermare in Euro 25.000,00 oltre Cassa e IVA se dovuti il compenso annuo da corrispondere.

5. Nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato.

Riassume la presidenza dell'Assemblea il dott. ZENDRA ed il comune di Nembro chiede ed ottiene la parola per evidenziare come l'orientamento condiviso da tutta l'Assemblea sia di nominare un Revisore Contabile in luogo di un Collegio Sindacale.

Questa scelta, permessa da statuto, è motivata dalla diminuita complessità che la società presenterà in futuro, avendo provveduto, appunto, in questi tre anni a dirimere e risolvere le questioni più annose e problematiche. Ciò detto, tuttavia, il Comune di Nembro prosegue informando che i Soci non hanno ancora individuato una figura idonea a ricoprire questo ruolo. Per questo motivo, il Comune di Nembro propone che l'attuale Collegio Sindacale prosegua il suo incarico sino all'individuazione del Revisore Contabile,

postponendo la trattazione di questo punto all'OdG alla prossima Assemblea di Anita Srl da convocarsi in tempi brevi.

Alla proposta del Comune di Nembro si associa anche il comune di Caravaggio sostanzialmente confermando le motivazioni esposte.

A questo punto il dott. ZENDRA, verificata la disponibilità del Collegio Sindacale a proseguire nell'incarico, pone ai voti la proposta del Comune di Nembro e l'Assemblea, nessun socio contrario e nessun socio astenuto, all'unanimità

DELIBERA

di rimandare alla prossima Assemblea la discussione circa la "Nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Unico in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato."

6. Varie ed Eventuali

Il dott. ZENDRA ricorda la necessità di indicare, in adempimento all'accordo sottoscritto con Ascopiave SpA, i nominativi in quota ANITA, dei Membri del Consiglio di Amministrazione di EDIGAS SpA .

In particolare:

- In caso di CdA di EDIGAS SpA composto da tre membri, ad Anita spetta l'indicazione del Presidente del Consiglio;
- In caso di CDA di EDIGAS SpA composto da cinque membri, ad Anita spetta l'indicazione del Presidente del Consiglio e di un membro del consiglio stesso.

L'orientamento, prosegue il dott. ZENDRA, pare sia, vista anche la complessità del settore e le sfide future cui la società sarà chiamata, di optare per un CdA di cinque membri pertanto, l'indicazione che dovrebbe emergere dall'Assemblea è per due nominativi. Analogo orientamento vige per la scelta di uno dei tre membri del futuro collegio sindacale ma, a questo riguardo, Ascopiave ha espressamente richiesto di attendere la chiusura e approvazione del bilancio di EDIGAS al 31.12.2019 per assumere decisioni in merito, considerato che la nomina in quota Anita di un revisore non è espressamente prevista dagli accordi, ancorchè Ascopiave si è dimostrata disponibile a concederla.

In questo momento, pertanto, da Ascopiave è richiesta l'indicazione dei soli membri del CdA si da poter subentrare al CdA attuale al momento delle dimissioni dall'incarico.

Prende la parola il sindaco di Treviglio il quale evidenzia la necessità di poter contare, per la figura del Presidente, su professionalità che abbiano già dimostrato la conoscenza del settore. Pertanto propone di indicare, appoggiato anche dal Comune di Caravaggio:

- Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Uscente di Anita Dott. Danilo ZENDRA, nato a _____ il 15/11/1971, residente a _____, C.F. _____

- Quale membro del Consiglio di Amministrazione il rag. Roberto Benintendi nato a _____ il 1/10/1974, residente a _____, Via _____, C. F. _____

Il dott. ZENDRA pone ai voti dell'Assemblea la proposta del Comune di Treviglio e l'Assemblea, nessun socio contrario e nessun socio astenuto, all'unanimità

DELIBERA


di procedere ad indicare quali membri del futuro CdA di EDIGAS SpA:

- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Uscente di Anita Dott. Danilo ZENDRA, nato a _____ il 15/11/1971, residente a _____), _____), C.F. _____

- quale membro del Consiglio di Amministrazione il rag. Roberto Benintendi nato a _____, il _____ residente a _____ Via _____, C. F. _____


Il dott. ZENDRA, verificato che non vi sono altre domande, ringrazia tutti i soci per il supporto e la collaborazione dimostrati in questi anni e, alle 19.30, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Carlo Carlessi

L'Amministratore Unico



Danilo Zendra