

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - **Sicam S.r.l.**

Società a Responsabilità Limitata – Unipersonale

Sede in CASTEL GOFFREDO - Largo Anselmo Tommasi, 18

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MANTOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02197250208

Partita IVA: 02197250208 - N. Rea: 0232487

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di**Sisam spa. – c.f. 01843250208****VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 18.00 presso la sede sociale in 46042 Castel Goffredo (Mn), Largo Anselmo Tommasi, 18, si è riunita l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione della Società "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO – SICAM S.R.L. – UNIPERSONALE" a responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO;**
- 2) **NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO;**
- 3) **DETERMINAZIONE COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO;**
- 4) **NOMINA SINDACO UNICO/COLLEGIO SINDACALE;**
- 5) **DETERMINAZIONE COMPENSI SINDACO UNICO/ COLLEGIO SINDACALE;**
- 6) **NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE;**
- 7) **DETERMINAZIONE COMPENSI SOCIETA' DI REVISIONE.**
- 8) ~~AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO;~~

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale, il Signor Malcisi Marco, il quale constata, e fa constatare, che l'assemblea in prima convocazione in data 29/06/2023 è andata deserta e la piena validità dell'odierna assemblea, formalmente convocata ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto con raccomandata a mano del 14/06/2023, essendo presenti l'Organo Amministrativo come di seguito specificato, il Collegio Sindacale e l'unico Socio rappresentante il 100% del capitale sociale:

- Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano – S.I.S.A.M. s.p.a. con sede in 46042 Castel Goffredo (MN) Largo Anselmo Tommasi n. 18, codice fiscale n. 01843250208, Partita i.v.a. n. 0184325 020 8,

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

Capitale Sociale: Euro 2.038.620,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Mantova col n. 01843250208 e nel REA CCIAA di Mantova col n. 202219, detentrica del 100% delle quote sociali, pari a nominali Euro 100.000,00, rappresentata nella presente assemblea dalla Sig.ra Sinini Sabina, nata a Castiglione delle Stiviere il 27/10/1971, nella sua qualità di Consigliere della stessa Sisam s.p.a, regolarmente autorizzata dall'Assemblea di Sisam spa del 10/07/2023.

- Marco Malcisi, Presidente;
- Giampaolo Ogliosi, Amministratore Delegato;
- E' presente altresì il Dott. Monfardini Fabio (Sindaco effettivo), il Dott. Pellizzer Maurizio (Sindaco effettivo) e la Dott.sa Avanzi Giulia, Presidente del Collegio Sindacale.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Signora Galli Alma Alessandra, presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE E DEL COLLEGIO SINDACALE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2479 e dell'art 14 vigente Statuto Sociale è compito specifico dei soci approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 attraverso apposita deliberazione, da assumere secondo quanto previsto dal vigente Statuto Sociale e dall'art. 2479 bis del Codice Civile. Il Socio dà atto che sono state correttamente espletate dall'Organo Amministrativo tutte le disposizioni contenute nel vigente Statuto Sociale e nell'art. 2429 del Codice Civile.

Il Presidente ricorda altresì che il bilancio è stato presentato al Comitato Unico per il Controllo Analogo in data 28/06/2023 e dallo stesso approvato a maggioranza.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio chiuso il 31/12/2022 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione che presenta **un utile di Euro 214.722,78.**

Viene data inoltre lettura della relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile ai sensi di legge e di Statuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 e della relazione del Collegio Sindacale.

Segue quindi la discussione durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso e la messa ai voti del bilancio che risulta approvato dal Socio unico, compresa la destinazione dell'utile così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- € 214.722,78 a riserva facoltativa.

2) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente Malcisi Marco comunica che con l'approvazione del bilancio dell'anno 2022 è in scadenza l'organo amministrativo della società Sicam.

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

Il Presidente cede la parola all'amministratore delegato, sig. Ogliosi Giampaolo, che riepiloga la normativa vigente in merito alle società a controllo pubblico relativamente agli organi amministrativi e di controllo e nello specifico quanto previsto dall'art 11 del D.Lgs. 175/2016.

Il dettato normativo stabilisce che l'organo amministrativo sia composto un Amministratore Unico, salvo delibera motivata da parte dei soci che possono disporre che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 o 5 membri, come previsto anche dal vigente statuto sociale.

L'amministratore delegato Giampaolo Ogliosi ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da 3 membri e che il Comitato Unico per il Controllo analogo nell'adunanza del 28/06 u.s. ha deliberato l'amministrazione della società Sicam srl per il tramite di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'amministratore delegato procede pertanto all'enunciazione dei nominativi approvati dal Comitato Unico per il Controllo Analogo quali candidati per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione:

MALCISI MARCO

RODINI LUANA ROSANNA

OGLIOSI GIAMPAOLO

Il socio unico approva la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione così come deliberato dal Comitato Unico per il Controllo Analogo nella riunione del 28/06/2023.

Il Presidente riprende la parola che esplicita ad alta voce all'assemblea la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

"Signori soci, per gli esercizi sociali 2023/2024/2025 viene eletto il seguente Consiglio di Amministrazione":

- **Malcisi Marco**, nato a Asola (Mn) il 12.09.1966 e residente in 46041 Asola (Mn) Via Carso n. 10, Codice Fiscale MLCMRC66P12A470Z, **consigliere**;
- **Ogliosi Giampaolo**, nato a Volta Mantovana (MN) il 15/03/1965, e residente in 46040 Cavriana (Mn) Via Frà Bongiovanni n. 1, Codice Fiscale GLSGPL65C15M125U, **consigliere**;
- **Rodini Luana Rosanna**, nata a Segrate (MI) il 17/03/1990 e residente in 46040 Casalmoro (MN) Via Brescia n. 4 int. 3, Codice Fiscale RDNLRS90C57I577F, **consigliere**.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, così nominati sono invitati a **presentare formale accettazione** della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società **entro il giorno 10/08/2023**.

Il socio unico procede quindi alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Sig. Marco Malcisi.

Riprende la parola il Presidente, che esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

"Signori soci, per gli esercizi sociali 2023/2024/2025 viene eletto il seguente Presidente del Consiglio di

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.**Amministrazione”:**

- **Malcisi Marco**, nato a Asola (Mn) il 12.09.1966 e residente in 46041 Asola (Mn) Via Carso n. 10, Codice Fiscale MLCMRC66P12A470Z, **consigliere**;

Il Sig. Marco Malcisi è invitato a presentare formale **accettazione della carica** inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il giorno **10/08/2023**;

3) DETERMINAZIONE COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda al Socio Unico che, ai sensi del Codice Civile e del vigente statuto sociale, è specifico compito dell'Assemblea stabilire i compensi da corrispondere agli Amministratori ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale.

Il socio unico, tenendo presente quanto disposto dalla vigente normativa in tema di contenimento dei costi e visto anche il parere favorevole del Comitato Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 28/06 us., delibera quanto segue:

- La determinazione del compenso da corrispondere all'organo amministrativo in misura fissa complessiva pari ad € 16.600,00 annuali.

Tale compenso è determinato forfettariamente per l'intero organo amministrativo

Il socio unico delega allo stesso CDA la distribuzione dei compensi.

Il compenso così determinato forfettariamente da corrispondersi fino all'effettiva durata in carica anche dopo la naturale scadenza del mandato è inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. Viene altresì fatto salvo il diritto di ricevere il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio in nome e per conto della Società.

Il Presidente ricorda all'Assemblea come, in ogni caso, l'ammontare dei compensi qui deliberati sarà ai sensi di legge ricondotto ai limiti imposti dalla legge in base alla delibera odierna dell'assemblea, previa valutazione effettuata dalla Società in relazione al singolo caso.

4) NOMINA SINDACO UNICO/COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente riprende di nuovo la parola, ed invita il Socio unico a deliberare relativamente alla forma di controllo contabile: il Socio unico, visto anche il parere favorevole del Comitato Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 28.06 u.s., delibera di adottare come forma di controllo il collegio sindacale a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, così come previsto dall'art. 31 del vigente statuto. Il Presidente invita pertanto il Socio unico a procedere alla nomina del Collegio Sindacale.

Il socio unico, rappresentato dalla Sig.ra Sabina Sinini, dichiara di nominare i seguenti membri del Collegio Sindacale: Dott.sa Giulia Avanzi, Dott. Maurizio Pellizzer, Dott. Fabio Monfardini, Rag. Roberto Stanghellini, Dott. Zanon Stefano.

Il Presidente quindi, riprende la parola ed esplicita ad alta voce all'assemblea la nomina del Collegio Sindacale.

“Signori soci, per gli esercizi sociali 2023/2024/2025 viene nominato il seguente Collegio Sindacale:

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

- **Avanzi Giulia**, nata a Volta Mantovana (Mn) il 14.11.1970 e residente in Guidizzolo (Mn) Via Levantio, 22 – Codice Fiscale VNZGLI70S54M125E cittadina italiana iscritta nel Registro dei revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25/06/1999) **nominata Sindaco effettivo.**
- **Monfardini Fabio** nato a Castel Goffredo (MN) il 27/05/1964 e residente in 46042 Castel Goffredo (MN) Contrada Selvole, 44 Codice Fiscale MNFFBA64E27C118O iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia con D.M. 12.IV.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 **nominato Presidente del Collegio Sindacale.**
- **Pellizzer Maurizio**, nato a Monzambano (MN) il 25.12.1961 e residente in 46040 Monzambano (Mn) Piazza Orlandi, 12 – Fraz. Castellaro Lagusello, Codice Fiscale PLLMRZ61T25F705N iscritto al n. 87674 del Registro dei revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale n. 87 del 02/11/1999), **nominato Sindaco effettivo.**
- **Stanghellini Roberto** nato a Castel Goffredo (Mn) il 04 dicembre 1958 e residente a Castel Goffredo (Mn) Via Dublino n. 91D, Codice Fiscale STNRRT58T04C118F, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, G.U. n. 56119 presso il Ministero di Giustizia con D.M. 12.IV.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, **nominato Sindaco supplente**
- **Zanon Stefano**, nato a Castel Goffredo (Mn) il 23 dicembre 1968 e residente a Padenghe sul Garda (Bs) Via Fratelli Bandiera n. 50, Codice Fiscale ZNNSFN68T23C118M, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, G.U. n. 61913 presso il Ministero di Giustizia con D.M. 12.IV.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 **nominato Sindaco supplente.**

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono invitati a presentare formale **accettazione della carica** inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società **entro il giorno 10/08/2023**, nonché a fornire la specifica dichiarazione resa ai sensi L. 28.12.2005 n. 262 ai fini della trasparenza della nomina.

5) DETERMINAZIONE COMPENSI SINDACO UNICO/COLLEGIO SINDACALE

Sul quarto punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda ai presenti che in relazione ad incarichi del collegio sindacale, si fa riferimento all'art. 31 del vigente statuto. Il socio unico, visto anche il parere favorevole del Comitato Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 28.06 u.s., delibera la determinazione del compenso da corrispondere al collegio sindacale in misura annua di euro 20.000,00 (ventimila/oo) rapportato all'effettiva durata così suddivisi:

Presidente del Collegio Sindacale € 8.000,00

Sindaco effettivo € 6.000,00

6) NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

Prende la parola il Presidente Malcisii il quale comunica che con l'approvazione del bilancio dell'anno 2022 è in scadenza il mandato della società di revisione e pertanto si rende necessario procedere alla nomina della società di revisione.

Il Presidente, visto anche il parere favorevole del Comitato Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 28.06 u.s., sottopone al socio unico la società di revisione EY spa, già società di revisione di tutte le società del Gruppo Sisam.

Il socio unico delibera di nominare la società EY spa quale società di revisione per gli anni 2023-2024-2025.

7) DETERMINAZIONE COMPENSI SOCIETA' DI REVISIONE

Sul settimo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda ai presenti che in relazione ai compensi del collegio sindacale, si fa riferimento all'art. 31 del vigente statuto. Il socio unico, visto anche il parere favorevole del Comitato Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 28.06 u.s., delibera la determinazione del compenso da corrispondere alla società di revisione in misura annua di euro 23.000,00 (ventitremila/00).

8) ~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

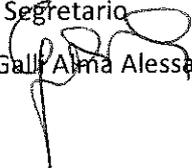
Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED] di
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.29. previa redazione,
[REDACTED]

Il Segretario
(Galli Alma Alessandra)


Il Presidente
(Malcisi Marco)
