

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 2024, il giorno 03 del mese di dicembre, alle ore 17.30 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) DIMISSIONI ORGANO AMMINISTRATIVO**
- 2) DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO**
- 3) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO**
- 4) DETERMINAZIONE COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art 16 del vigente Statuto Sociale, il Signor Marco Malcisi Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, formalmente convocata ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto con avviso del 25/11/2024, essendo presenti l'organo amministrativo, 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, 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 25.000,00, rappresentata nella presente assemblea dal Dott. Enrico Bonaglia, nato a Asola il 05/01/1970, nella sua qualità di Consigliere della stessa Sisam s.p.a, come da delega del 22/11/2024.
- Marco Malcisi, Presidente Consiglio di Amministrazione;
- Giampaolo Ogliosi, Amministratore delegato;
- Fabio Monfardini, Presidente del Collegio Sindacale;
- Giulia Avanzi, Sindaco effettivo.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Galli Alma Alessandra,

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

presente che accetta, e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) DIMISSIONI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente riassume brevemente le dimissioni in toto dell'organo amministrativo avvenuto in data 23/09/2024 e la necessità di ricostituire l'organo amministrativo al più presto, considerato tutte le assemblee regolarmente e formalmente convocate andate deserte o non perfezionate in merito alla nomina dell'organo amministrativo in quanto non pervenuta dal Comitato Unico per il Controllo Analogo la lista dei nominativi.

2) DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed invita il Socio Unico a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti organo amministrativo. Il Presidente informa altresì che il Comitato Unico per il Controllo Analogo nell'adunanza del 27/11/2024 ha deliberato per la nomina di un Amministratore Unico come previsto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Il Socio Unico delibera di nominare un componente dell'organo amministrativo, con qualifica di Amministratore Unico secondo il deliberato del Comitato Unico per il Controllo Analogo e la normativa vigente.

3) NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente prende la parola ed invita il Socio Unico a deliberare relativamente alla nomina dell'organo amministrativo. Il Presidente informa altresì che è pervenuta la lista del nominativo dal Presidente del Comitato Unico per il Controllo Analogo ai sensi del Regolamento e del vigente statuto sociale.

Il Socio Unico delibera di nominare il Dott. Stefano Spallanzani come da lista pervenuta dal Presidente del Comitato Unico per il Controllo Analogo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riprende la parola ed esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la nomina del Consigliere:

per gli esercizi sociali 2024-2025-2026 e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2026 viene nominato il seguente Amministratore Unico:

- STEFANO SPALLANZANI nato a MANTOVA (MN) il 26/04/1962 e residente a Mantova (MN) P.za Cavallotti, 1, C.F. SPLSFN62D26E897J come Amministratore Unico.

Il Dott. Stefano Spallanzani, presente all'adunanza accetta la carica.

4) DETERMINAZIONE COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO

Sul quarto 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 22/10 us., delibera quanto segue:

Verbale di assemblea ordinaria

Sicam S.r.l.

- 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 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.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Galli Alma Alessandra)



Il Presidente

(Marco Malcisi)

