SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.

S.I.S.A.M. S.P.A.

Largo Anselmo Tommasi n. 18

46042 Castel Goffredo (MN)

Codice fiscale: 01843250208

Partita I.v.a.: 01843250208

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 2.038.620,00

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Mantova n. 01843250208

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova n. 202219

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 17.54, presso la sede legale in Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 Castel Goffredo (MN), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A. S.I.S.A.M. S.P.A.", per esaminare, discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso da corrispondere.

7. Nomina società di revisione e determinazione del compenso da corrispondere.

Sono presenti in proprio o in delega n. 16 soci intestatari di n. 436.152 azioni per un totale di **€ 1.744.608,00** pari al **85,578 %** del capitale sociale, e precisamente:

- **Comune di Asola**, con sede in Asola (Mn) Piazza XX Settembre n. 1, Codice Fiscale 81000370205, per numero 71.457 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 285.828,00, **in persona del signor BUSI GIORDANO, nato a ASOLA (MN) il 10/05/1955, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Casalmoro**, con sede in Casalmoro (Mn) Via Pietro Nenni c.m., Codice Fiscale 81000490201, per numero 14.302 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 57.208,00, **in persona del signor PERINI FRANCO, nato a ASOLA (MN) il 30/12/1957, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Casaloldo**, con sede in Casaloldo (Mn) Piazza G. Matteotti n. 16, Codice Fiscale 81000510206, per numero 15.652 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 62.608,00, **in persona della signora RASCHI EMMA, nato a CASTEL GOFFREDO (MN) il 14/08/1965, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Casalromano,** con sede in Casalromano (Mn) Piazza Battisti n. 2, Codice Fiscale 81000430207, per numero 10.373 azioni di nominali Euro 4 e così per complessivi Euro 41.492,00, **in persona del signor BANDERA ROBERTO, nato a ASOLA (MN) il 21/09/1959, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Castel Goffredo,** con sede in Castel Goffredo (Mn) Piazza Mazzini n. 1, Codice Fiscale 81001030204, per numero 72.147 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 288.588,00, **in persona del signor PRIGNACA ACHILLE, nato a CASTEL GOFFREDO (MN) il 02/09/1964, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Guidizzolo,** con sede in Guidizzolo (Mn) Via Vittorio Veneto n. 59, Codice Fiscale 81000790204, per numero 39.066 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 156.264,00, **in persona del signor STUANI CESARE, nato a GAZZUOLO (MN) il 16/01/1948, munito di regolare delega;**

- **Comune di Mariana Mantovana,** con sede in Mariana Mantovana (Mn) Piazza Castello n. 3, Codice Fiscale 81001210202, per numero 4.675 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 18.700,00, **in persona del signor FERRARI DAVIDE, nato a MANTOVA (MN) il 07/05/1972, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Redondesco,** con sede in Redondesco (Mn) Via Castello n. 8, Codice Fiscale 81001250208, per numero 11.215 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 44.860,00, **in persona del signor FACCHINELLI MASSIMO, nato a ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) il 06/04/1957, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Ceresara,** con sede in Ceresara (Mn) Piazza Castello n. 25, Codice Fiscale 00493530208, per numero 19.248 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e

così per complessivi Euro 76.992,00, **in persona del signor PAROLINI SIMONE, nato a ASOLA (MN) il 05/02/1980, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Cavriana,** con sede in Cavriana (Mn) Via Porta Antica n. 23, Codice Fiscale 00223070202, per numero 28.237 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 112.948,00, **in persona del signor CAUZZI GIORGIO, nato a VOLTA MANTOVANA il 12/09/1967, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Solferino,** con sede in Solferino (Mn) Piazza Torelli n. 1, Codice Fiscale 00206590200, per numero 16.952 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 67.808,00, **in persona del signor BIGNOTTI GERMANO, nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 11/11/1970, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Piubega,** con sede in Piubega (Mn) Piazza Cavallara n. 17, Codice Fiscale 81001230200, per numero 13.103 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 52.412,00, **in persona della signora ZINETTI MARIA CRISTINA, nata a OSTIANO il 10/08/1954, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Canneto sull'Oglio,** con sede in Canneto sull'Oglio (Mn) Piazza Matteotti n. 1, Codice Fiscale 81001310200, per numero 36.047 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 144.188,00, **in persona del signor FICICCHIA NICOLO', nato a ASOLA il 26/07/1988, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Medole,** con sede in Medole (Mn) Via Garibaldi n. 12, Codice Fiscale 00437020209, per numero 25.134 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 100.536,00, **in persona del signor MORANDI MAURO, nato a MEDOLE il 30/05/1963, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Rodigo,** con sede in Rodigo (Mn) Piazza Ippolito Nievo n. 3, Codice Fiscale 80005810207, per numero 39.283 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 157.132,00, **in persona del signor GRASSI GIANNI, nato a MANTOVA il 28/11/1959, Sindaco del Comune;**

- **Comune di Gazoldo degli Ippoliti,** con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mn) Via Marconi n. 126, Codice Fiscale 80025260201, per numero 19.261 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 77.044,00, **in persona del signor LEONI NICOLA, nato a MANTOVA il 22/06/1972, Sindaco del Comune presente con collegamento video.**

Le deleghe sopra richiamate rimarranno conservate tra la documentazione sociale.

E' presente inoltre l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori **OGLIOSI GIAMPAOLO (Presidente), PIAZZA LUIGI e ZANOTTI ELISA (Consiglieri).**

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori **SPITTI STEFANO (Presidente), e PINI MARIA (Sindaco Effettivo).**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, il signor OGLIOSI GIAMPAOLO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la piena validità dell'odierna Assemblea convocata formalmente ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale con comunicazione inviata ai sensi di legge e di statuto mediante Posta Elettronica Certificata del giorno **14 giugno 2022**, ed invita la signora GALLI ALMA ALESSANDRA a svolgere le funzioni di Segretario, presente che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del Segretario nella persona della signora GALLI ALMA ALESSANDRA.

1. [redacted]

OMISSIS

OMISSIS

[redacted]

OMISSIS

[redacted]

OMISSIS

OMISSIS

4. [redacted]

OMISSIS

OMISSIS

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola e, ricordando ai presenti che gli amministratori in carica sono scaduti dall'ufficio, invita l'Assemblea, preso atto della scadenza, a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice Civile e dal vigente Statuto Sociale.

L'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022 - 2023 - 2024.

Determinazione del numero dei componenti

Come primo atto è compito specifico dell'Assemblea determinare per il nuovo mandato il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, in accordo con le previsioni dell'art. 20 dello statuto sociale, e da quanto stabilito dall'art. 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come

integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. La disposizione normativa prevede infatti che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Tuttavia l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Tale delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 della normativa citata.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto contrario del socio Comune di Canneto per un totale di n. 36.047 azioni per complessivi € 144.188,00 pari al 7,073% dell'intero capitale sociale, nessuna astensione ed il voto favorevole dei soci portanti azioni per un totale di n. 380.844 per complessivi € 1.523.376,00, pari al 74,726% dell'intero capitale sociale, l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il presente mandato sia determinato in 3 membri, in considerazione della struttura organizzativa della Società e del particolare momento storico in cui si trova il Gruppo al fine di definire il futuro e la strategia aziendale.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Per le votazioni il Presidente propone di votare per alzata di mano una lista di componenti formata dai signori:

OGLIOSI GIAMPAOLO, SININI SEBINA E MENEGHELLI STEFANO.

Il Sig. Nicolo Ficicchia, sindaco di Canneto sull'Oglio interviene esprimendo che

non condivide un metodo che ha escluso ogni preventivo confronto nel merito di quale dovesse essere il mandato del prossimo CDA al fine di definire il futuro e la strategia dell'azienda. Infatti in questo particolare momento storico della società i nominativi da indicare da parte dell'assemblea avrebbero dovuto derivare dalla discussione sul futuro societario e dalla definizione delle competenze necessarie a dargli concretezza. Pertanto, pur riconoscendo la massima fiducia e stima ai nominativi delle persone indicate, esprime perplessità sul metodo di valutazione della scelta effettuata.

Interviene il Sig. Simone Parolini, sindaco di Ceresara che esprime la sorpresa di trovare il nominativo di un sindaco come componente del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Sig. Davide Ferrari, sindaco di Mariana Mantovana che, pur esprimendo grande fiducia nel Sig. Giampaolo Ogliosi, vede il Consiglio di Amministrazione come organo tecnico e non politico.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto contrario del Comune di Canneto sull'Oglio (MN) portante azioni per un totale di n. 36.047 per complessivi € 144.188,00 pari al 7,073%, con l'astensione dei Comuni di Ceresara e Mariana Mantovana portanti azioni per un totale di n. 23.923 per complessivi € 95.692,00 pari al 4,694% e il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 356.921 per complessivi € 1.427.684, pari al 70,032% dell'intero capitale sociale, il Consiglio di amministrazione risulta regolarmente eletto.

Riprende la parola il Presidente, che esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la composizione del nuovo consiglio di amministrazione.

"Signori soci, per gli esercizi sociali 2022 – 2023 – 2024 viene eletto il seguente

Consiglio di Amministrazione":

- **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, **confermato Consigliere;**

- **SININI SABINA**, nata a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 27/10/1971 e residente in 46040 Solferino (MN) Via Sarasina, 11, Codice Fiscale SNNSBN71R67C312K, **nominato Consigliere**;

- **MENEGHELLI STEFANO**, nato a Castiglione delle Stiviere (Mn) il 27/08/1972 e residente in 46040 Guidizzolo (MN) Via Goito, 34, Codice Fiscale MNGSFN72M27C312F, **nominato Consigliere**;

Il signor OGLIOSI GIAMPAOLO, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica, di essere cittadino italiano e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, e chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Tutti i Consiglieri come sopra nominati sono invitati a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il 14/07/2022.

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per le votazioni viene riproposto il nominativo del Consigliere OGLIOSI GIAMPAOLO.

Viene proposta una votazione per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità approva la modalità di votazione.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 416.891 per complessivi €

1.667.564, pari al 81,799% dell'intero capitale sociale, nessun voto contrario e nessuna astensione, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giampaolo Ogliosi.

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 2022 – 2023 – 2024 viene eletto il seguente Presidente del Consiglio di Amministrazione":

- **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, **confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il signor OGLIOSI GIAMPAOLO, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica, di essere cittadino italiano e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, e chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto è compito dell'assemblea stabilire il compenso da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Dopo breve ma approfondita discussione, l'assemblea procede alla votazione per alzata di mano.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 416.891 per complessivi € 1.667.564, pari al 81,799% dell'intero capitale sociale, nessun voto contrario e

nessuna astensione l'assemblea dei soci delibera all'unanimità che ai membri del Consiglio di Amministrazione vengano corrisposti per gli esercizi 2022-2023-2024 i seguenti compensi, determinati forfetariamente per ogni mese intero e/o frazione di mese, fino alla effettiva durata in carica anche dopo la naturale scadenza del mandato:

- Ogliosi Giampaolo - € 1.155,00 mensili

  Senini Sabina € 130,00 mensili

  Meneghelli Stefano € 130,00 mensili

I compensi così deliberati sono intesi 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, ove risultasse maggiore ai limiti imposti per le Società a partecipazione pubblica dalla L 296/2006 ed in particolare dai commi 718 e 725 della stessa, previa valutazione effettuata dalla Società in relazione al singolo caso.

Il socio Comune di Medole lascia la riunione.

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso da corrispondere.

Nomina Collegio Sindacale

Il Presidente riprende di nuovo la parola, e ricorda ai presenti che il Collegio Sindacale è scaduto dall'Ufficio per decorrenza del termine previsto dalla legge e che, a norma di Codice Civile, è specifico compito dell'assemblea dei soci

provvedere alla sua nomina per gli esercizi 2022–2023-2024 e fino all'approvazione del relativo bilancio al 31 dicembre 2024, ai sensi di legge e dell'art. 17 del vigente statuto sociale.

Per le votazioni il Presidente propone di votare per alzata di mano una lista di componenti formata dai signori:

REDINI ROBERTO, PAGANI SIMONA, GUASTALLA PAOLO, ARTIOLI PAOLA, BELLUZZI MATTEO.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto contrario del socio Comune di Canneto per un totale di n. 36.047 azioni per complessivi € 144.188,00 pari al 7,073% dell'intero capitale sociale, nessuna astensione ed il voto favorevole dei soci portanti azioni per un totale di n. 355.710 per complessivi € 1.422.840, pari al 69,794% dell'intero capitale sociale, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti la composizione del Collegio Sindacale.

Riprende la parola il Presidente, che esplicita ad alta voce all'assemblea dei soci la composizione del nuovo collegio sindacale.

"Signori soci, per gli esercizi 2022–2023-2024 e fino all'approvazione del relativo bilancio al 31 dicembre 2024 il Collegio Sindacale è composto dai signori:

- **REDINI ROBERTO**, nato a Castel Goffredo (MN) il 01/08/1972, e residente in 46042 Castel Goffredo (MN) Via S. Luca n. 7/B, Codice Fiscale RDNRRT72M01C118E, iscritto con provvedimento 22/04/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 34 – IV Serie Speciale – del 29/04/2005 nel Registro dei Revisori Contabili al n. 136628, **nominato Sindaco Effettivo;**

- **PAGANI SIMONA**, nata a Mantova (MN) il 02/08/1968 e residente in 46100 Mantova (MN), Via Pascoli, 14 Codice Fiscale PGNSMN68M42E897V, iscritta con provvedimento 27/07/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 67– IV Serie Speciale – del 24/08/2001 nel Registro dei Revisori Contabili al n. 121720, **nominato Sindaco Effettivo;**

- **GUASTALLA PAOLO**, nato a Volta Mantovana (MN) il 08/05/1964 e residente in 46049 Volta Mantovana (MN) Via Verdi, 24/B, Codice Fiscale GSTPLA64E08M125K, iscritto nel Registro dei revisori Contabili presso il ministero di Giustizia al n. 25958 con decreto del 12/04/1955 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, **nominato Sindaco Effettivo;**

- **BELLUZZI MATTEO**, nato a Bozzolo (MN) il 26 aprile 1983, e residente in 46040 Casaloldo (MN) Via Giovanni XXIII, 2 Codice Fiscale BLLMTT83D26B110F, iscritto nel Registro dei revisori Contabili, al n. 165080, D.M. 03/02/2012 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 10/02/2012), **nominato Sindaco Supplente;**

- **ARTIOLI PAOLA**, nata a Asola (MN) il 30/01/1972 e residente in 46042 Castel Goffredo (MN), Codice Fiscale RTLPLA72T70A470E, iscritta nel Registro dei revisori Contabili al n. 130250 GU n. 81 del 17/10/2003, **nominata Sindaco Supplente.**

Tutti i Sindaci sono invitati a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il giorno 14/07/2022, nonché a fornire la specifica dichiarazione resa ai sensi L 28.12.2005 n. 262 ai fini della trasparenza della loro nomina.

Nomina Presidente del Collegio Sindacale

Per le votazioni viene proposto il nominativo del Sindaco Effettivo REDINI ROBERTO.

Viene proposta una votazione per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità approva la modalità di votazione.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con l'astensione del socio Comune di Canneto per un totale di n. 36.047 azioni per complessivi € 144.188,00 pari al 7,073% dell'intero capitale sociale, nessun voto contrario e il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 355.710 per complessivi € 1.422.840,00 pari al 69,794% dell'intero capitale sociale, l'assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei presenti di nominare come Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Roberto Redini.

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

"Signori soci, per gli esercizi sociali 2022 – 2023 – 2024 viene eletto il seguente Presidente del Collegio Sindacale":

- **REDINI ROBERTO**, nato a Castel Goffredo (MN) il 01/08/1972, e residente in 46042 Castel Goffredo (MN) Via S. Luca n. 7/B, Codice Fiscale RDNRRT72M01C118E, iscritto con provvedimento 22/04/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 34 – IV Serie Speciale – del 29/04/2005 nel Registro dei Revisori Contabili al n. 136628, **nominato Presidente del Collegio Sindacale.**

Determinazione del compenso da corrispondere al Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto è compito dell'assemblea stabilire il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Dopo breve ma approfondita discussione, l'assemblea procede alla votazione per alzata di mano.

Con il voto favorevole da parte di tutti i soci presenti, portanti azioni per un totale di n. 391.757 per complessivi € 1.567.028 pari al 76,867% del capitale rappresentato, nessun voto contrario e nessuna astensione, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità dei presenti che ai membri del Collegio Sindacale venga corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, pari ad € 18.000,00 per l'intero Collegio e per ogni esercizio dell'incarico, in relazione agli incarichi specifici attribuiti ai sensi di legge.

6. Nomina società di revisione e determinazione del compenso da corrispondere.

Sul sesto punto all'ordine del giorno il Presidente propone che venga attribuito il controllo contabile alla società di revisione "ERNST & YOUNG", sede di Brescia.

Sono già stati intrattenuti contatti con la stessa, che ha emesso un preventivo per un corrispettivo annuale pari a € 11.000,00 più IVA per ogni esercizio dell'incarico.

Per la nomina è stata acquisita la motivata proposta presentata dal Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dalla legge ed in particolare dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Dopo breve ma approfondita discussione, l'assemblea procede alla votazione per alzata di mano.

Con il voto favorevole da parte di tutti i soci presenti, portanti azioni per un totale di n. 391.757 per complessivi € 1.567.028 pari al 76,867% del capitale rappresentato, nessun voto contrario e nessuna astensione, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità dei presenti che venga nominata con attribuzione della funzione di controllo contabile la società di revisione proposta, di cui

viene altresì approvato il preventivo di spesa inerente l'incarico.

Il Presidente ringrazia il Consiglio Di Amministrazione uscente e il Collegio Sindacale.

Interviene il Consigliere Luigi Piazza ringraziando i sindaci per l'esperienza maturata e sottolineando che Sisam spa può considerarsi un'azienda eccellente.

Interviene il Consigliere Elisa Zanotti che ringrazia tutta la compagine societaria e rimarca l'esperienza positiva di questi anni.

Interviene il Sig. Germano Bignotti, che ringrazia a sua volta il Consiglio di Amministrazione uscente e tutti i soci ed augura buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 20.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Galli Alma)

Il Presidente

(Ogliosi Giampaolo)