

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 2024, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 17,10, presso la sede legale in Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 Castel Goffredo (MN), si è riunita in prima 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. ~~.....~~
2. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.**

Sono presenti in proprio o in delega n. 13 soci intestatari di n. 398.193 azioni per un totale di € 1.592.772,00 pari al 78,13 % 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 MORENO ROMANELLI, nato a ASOLA (MN) il 04/10/1983, 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 della signora MAURA TOMASELLI, nata a ASOLA (MN) il 23/08/1970, 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**

EMMA RASCHI, 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 LUCA BONSIGNORE, nato a MANTOVA (MN) il 07/09/1970, 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 ALFREDO POSENATO, nato a GENOVA (GE) il 01/09/1961, Sindaco del Comune;**

- **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 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 FRANCESCO GUARNERI, nato a ASOLA (MN) il 04/02/1994, 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 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 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 **CLAUDIO TURATI**, nato a **VOLTA MANTOVANA (MN) il 11/01/1968 ViceSindaco del Comune;**

- **Comune di Gazoldo degli Ippoliti**, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mn) Via Marconi n. 126, Codice Fiscale 80025260201, per numero 19.2613 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 77.044,00, in persona del signor **ALEX LEORATI**, nato a **MANTOVA (MN) il 21/09/1979, ViceSindaco del Comune.**

- **Comune di Goito**, con sede in Goito (Mn) P.za Antonio Gramsci n. 8, Codice Fiscale 81000670208, per numero 73.503 azioni di nominali Euro 4 ciascuna e così per complessivi Euro 294.012,00, in persona del signor **GABRIELE BELFANTE**, nato a **GOITO (MN) il 21/04/1964, munito di regolare delega.**

Le deleghe sopra richiamate rimarranno conservate tra la documentazione sociale.

E' presente inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori **OGLIOSI GIAMPAOLO (Presidente).**

E' altresì presente Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori **Roberto Redini (Presidente), e Simona Pagani (Sindaco Effettivo) in collegamento video.**

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 **16 ottobre 2024**, 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**.

Alle ore 17,15 arriva il

- **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 **LUCA VIVALDINI**, nato a **MANTOVA (MN) il 10/11/1970, Sindaco del Comune.**

1. ~~Dimissioni organo amministrativo~~

~~Il Presidente del Consiglio ~~ha~~ ~~richiesto~~ ~~la~~ ~~dimissione~~ ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~di~~ ~~Amministrazione~~ ~~di~~ ~~Gazoldo~~ ~~degli~~ ~~Ippoliti~~ ~~del~~ ~~23/09/2024~~ ~~relativi~~ ~~effetti~~ ~~sono~~ ~~subordinati~~ ~~ex~~ ~~lege~~ ~~all'accettazione~~ ~~del~~ ~~consiglio~~ ~~amministrativo~~~~

2. 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 secondo punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola e, comunica che in data odierna è pervenuta la lista dei nominativi ai sensi di quanto previsto dall' Art. 1 del Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il Controllo Analogo ed invita l'Assemblea, a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice Civile e dal vigente Statuto Sociale.

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. 19 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 favorevole dei soci portanti azioni per un totale di n. 423.327 per complessivi 1.693.308,00, pari al 83,06% dell'intero capitale sociale, l'Assemblea dei soci delibera che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il presente mandato sia determinato in 3 membri, come da delibera motivata del Comitato Unico per il Controllo Analogo del 22/10/2024 (il cui verbale è in corso di approvazione) che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 17,24 si collega il Sindaco effettivo Paolo Guastalla.

Alle ore 17,30 arriva il

- **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 CARLO ACERBI**, nato a **ASOLA (MN) il 04/01/1967**, munito di regolare delega.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente prende la parola ed invita i Soci a deliberare relativamente alla nomina dell'organo amministrativo, che avendo deliberato di adottare un organo amministrativo composto da tre membri come da delibera motivata del Comitato Unico per il Controllo Analogo del 22/10/2024 (il cui verbale è in corso di approvazione). A tale proposito indica i nominativi presenti nella lista così come pervenuti in data odierna deliberati a maggioranza dal Comitato Unico per il Controllo Analogo ai sensi del Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il Controllo Analogo e del vigente statuto.

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

FRANCESCO FEDERICI, CHIARA ZANELLA, ENRICO BONAGLIA.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con i voti contrari dei Comuni di

- CANNETO SULL'OGLIO portante azioni per un totale di n. 36.047 per complessivi € 144.188,00 pari al 7,07%,

- MARIANA MANTOVANA portante azioni per un totale di n. 4.675 per complessivi € 18.700,00 pari allo 0,91%,

- CERESARA portante azioni per un totale di n. 19.248 per complessivi € 76.992,00 pari allo 3,78%,

con l'astensione del Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI portanti azioni per un totale di n. 19.261 per complessivi € 77.044 pari al 3,78% e il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 380.143 per complessivi € 1.520.572,00, pari al 74,59% dell'intero capitale sociale, il Consiglio di amministrazione risulta regolarmente eletto.

Si richiede ai Comuni che non hanno espresso voto favorevole di fornire per iscritto le dichiarazioni di voto espresse che si allegano al presente verbale.

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 2024 – 2025 – 2026 viene eletto il seguente Consiglio di Amministrazione":

- **FRANCESCO FEDERICI**, nato a Volta Mantovana (MN) il 07/03/1963, e residente in 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Viale Risorgimento n. 109, Codice Fiscale FDRFNC63C07M125O, **confermato Consigliere;**
- **CHIARA ZANELLA**, nata a Mantova (MN) il 04/05/1965 e residente in 46100 Mantova (MN) Viale Monsignore Luigi Martini, 29, Codice Fiscale ZNLCHR65E44E897L, **confermato Consigliere;**
- **ENRICO BONAGLIA**, nato a Asola (Mn) il 05/01/1970 e residente in 46040 Asola (MN) Via Libertà, 37, Codice Fiscale BNGNRC70A05A470V, **confermato Consigliere;**

Tutti i Consiglieri come sopra nominati sono invitati a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il 05/11/2024 alle ore 24.00.

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per le votazioni viene proposto il nominativo del Consigliere Francesco Federici. 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 i voti astenuti dei Comuni di: CANNETO SULL'OGGIO portante azioni per un totale di n. 36.047 per complessivi € 144.188,00 pari al 7,07%,

- MARIANA MANTOVANA portante azioni per un totale di n. 4.675 per complessivi € 18.700,00 pari allo 0,91%,

- CERESARA portante azioni per un totale di n. 19.248 per complessivi € 76.992,00 pari allo 3,78%,

- GAZOLDO DEGLI IPPOLITI portanti azioni per un totale di n. 19.261 per complessivi € 77.044 pari al 3,78%

- PIUBEGA portanti azioni per un totale di n. 13.103 per complessivi € 52.412,00 pari al 2,57%

e il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 367.040 per complessivi € 1.468.160,00, pari al 72,02% dell'intero capitale sociale, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. FRANCESCO FEDERICI.

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 2024 – 2025 – 2026 viene eletto il seguente Presidente del Consiglio di Amministrazione":

- **FRANCESCO FEDERICI**, nato a Volta Mantovana (MN) il 07/03/1963, e residente in 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Viale Risorgimento n. 109, Codice Fiscale FDRFNC63C07M1250, **confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato è invitato a presentare formale accettazione della carica inoltrando dichiarazione specifica presso la sede della società entro il 05/11/2024 alle ore 24.00.

Determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 16 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 ai sensi di quanto deliberato nella riunione del Comitato Unico per il Controllo analogo del 22/10/2024.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con il voto astenuto del Comune di CANNETO SULL'OGGIO portante azioni per un totale di n. 36.047 per complessivi € 144.188,00 pari al 7,07%, e il voto favorevole di tutti gli altri soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 423.327 per complessivi € 1.693.308,00, pari al 83,06% dell'intero capitale sociale, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza che ai membri del Consiglio di Amministrazione vengano corrisposti per gli esercizi 2024-2025-2026 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:

-	Presidente del Consiglio di Amministrazione	- € 1.155,00 mensili
	Consigliere	€ 130,00 mensili
	Consigliere	€ 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 Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 18.40. Verbale redatto in data 06/11/2024 dell'assemblea tenutasi in data 31/10/2024.

Il Segretario

(Galli Alma)



Il Presidente

(Ogliosi Giampaolo)

