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 09 del mese di dicembre, alle ore 17.40, 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. Cooptazione dott.ssa Biroli Gisella, ai sensi dell'art 19 c. 6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C. e provvedimenti conseguenti.

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sisam spa.

Sono presenti in proprio o in delega n. 12 soci intestatari di n. 347.261 azioni per un totale di **€ 1.389.044,00** pari al **68,13 %** 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 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 Nicolò, nato a Asola (MN) il 26/07/1988, 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 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 Medole,** con sede in Medole (Mn) Via Roma n. 10, 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 Vivaldini Luca, nato a Mantova (Mn) il 10/11/1970, 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 del signor NOBIS MATTEO, nato a ASOLA (MN) il 20/02/1974, Vice-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 19.2613 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.**

Le deleghe sopra richiamate rimarranno conservate tra la documentazione sociale.

E' presente inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei consiglieri **Dott.ssa ZANELLA CHIARA, Dott.ssa BIROLI GISELLA e Dott. SPALLANZANI STEFANO, consigliere neo-cooptato.**

E'altresì presente Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori **Guastalla Paolo (Sindaco effettivo) in presenza e Simona Pagani (Sindaco Effettivo) in collegamento video.**

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott. ssa ZANELLA CHIARA, Consigliere e Amministratore delegato, la 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 **22 novembre 2024**, ed invita la signora SEGNA MARA 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 SEGNA MARA.

1. **Cooptazione dott.ssa Biroli Gisella, ai sensi dell'art 19 c. 6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C. e provvedimenti conseguenti**

La Presidente ricorda che, in seguito alle dimissioni del Sig. Federici, il Consiglio di Amministrazione doveva essere ricostituito e i due consiglieri allora rimasti, ovvero Zanella e Bonaglia, hanno applicato in modo puntuale quanto previsto dall'art 19 c.6 dello Statuto, cooptando il membro dimissionario seguendo una logica rispettosa di quello che erano state le indicazioni del Cuca, ovvero nella rosa dei candidati si è scelto il primo candidato escluso che aveva avuto maggiori votazioni, scelta che è ricaduta sulla Dott.ssa Biroli Gisella.

La Presidete Zanella conferma che tramite la cooptazione la Dott.ssa Biroli è

parte del Consiglio di Amministrazione ma deve essere confermata in occasione della prima assemblea utile della società.

Procedutosi alle votazioni per alzata di mano, con nessun voto contrario, nessun astenuto, all'unanimità dei soci presenti l'assemblea delibera di confermare la cooptazione della Dott.ssa Biroli Gisella ai sensi dell'art 19 c.6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C.

Alle ore 17.50 si collega il Presidente del Collegio Sindacale di Sisam spa, Dott. Redini Roberto.

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sisam spa.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente ricorda che attualmente il Consiglio di Amministrazione di Sisam spa è composto dalla lei, come prima nomina, dalla Dott.ssa Biroli Gisella, prima cooptata e confermata nel punto precedente e dal Dott. Spallanzani, neo cooptato che dovrà essere confermato o non confermato in occasione della prossima assemblea dei soci.

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

DOTT.SSA CHIARA ZANELLA, DOTT.SSA BIROLI GISELLA

escludendo il consigliere, Dott. Spallanzani, in quanto la cooptazione non è ancora stata confermata dall'assemblea dei soci.

Si procede pertanto alla votazione della candidatura della Dott.ssa Biroli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Voti favorevoli: nessuno

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 347.261 per complessivi € 1.389.044,00, pari al 68,13% dell'intero capitale sociale.

Si procede successivamente alla votazione della candidatura della Dott.ssa Zanella alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Voti favorevoli: tutti i soci partecipanti, portanti azioni per un totale di n. 347.261 per complessivi € 1.389.044,00, pari al 68,13% dell'intero capitale sociale

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

Pertanto con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti, portanti azioni per

un totale di n. 347.261 per complessivi € 1.389.044,00, pari al 68,13% dell'intero capitale sociale, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa ZANELLA CHIARA.

La Presidente Zanella ringrazia per la fiducia, si auspica di fare un buon lavoro, e ricorda quanto anticipato in occasione del Cuca del 27 novembre ovvero di instaurare una conduzione dell'azienda che la possa portare a lavorare bene nell'interesse dell'azienda, trovando le migliori soluzioni, soluzioni che si possono ricercare solo con una base che sostiene e condivide l'operato degli amministratori volto ad ottenere risultati che risolvano i problemi.

La Presidente continua il suo intervento informando che come organo amministrativo hanno iniziato a prendere coscienza della realtà, a sbloccare le prime operazioni di operatività corrente e ad addentrarsi in quelle che sono le problematiche aziendali per capire il punto della situazione e vedere come procedere.

La Presidente sottolinea inoltre che è intenzione del Consiglio di Amministrazione avere un rapporto continuativo con i soci informandoli costantemente sull'andamento della società in modo da potersi confrontare, al fine di sentirsi parte di un unico contesto aziendale.

Terminata la relazione la Presidente introduce, in accordo con i consiglieri presenti, la questione relativa alla redazione del piano programma, budget preventivo annuale e budget preventivo pluriennale, documenti previsti dall'art 10 dello statuto sociale e che dovranno essere elaborati dal Consiglio di Amministrazione seguendo le indicazioni fornite dal Cuca.

La Presidente ricorda che l'approvazione del piano programma, del budget preventivo annuale e del budget preventivo pluriennale deve essere effettuato entro il 31 dicembre ma che allo stato attuale il rispetto dei termini risulta difficoltoso poiché la procedura da seguire prevede che prima il Cuca fornisca al Consiglio di Amministrazione le indicazioni da seguire, che successivamente il Consiglio di Amministrazione predisponga i documenti e che lo riproponga al Cuca per l'approvazione, per poi ritornare al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione definitiva.

La Presidente legge l'art 10 c. 3 dello Statuto nel quale sono elencate le indicazioni che il Cuca dovrà trasmettere all'organo amministrativo, sottolineando inoltre che, in vista della scadenza della concessione, è

necessario che il Cuca si pronunci riguardo al futuro delle società del Gruppo Sisam.

La Presidente sottolinea pertanto come i documenti che saranno da predisporre dovranno tenere conto di questa evoluzione, che dovrebbe portare, così si pensa, ad un'unione con un'ente più grande, Tea spa.

La Presidente ricorda che il piano programma deve tenere conto della continuità aziendale ma che dovrà essere indicata la strada da percorrere in vista della scadenza della concessione di Sicam.

La Presidente comunica che ha visionato quanto approvato l'anno scorso ed è stato predisposto senza tenere conto di questa evoluzione ma essendo il piano triennale questa evoluzione deve essere valutata, sottolineando come il piano programma possa essere modificato per tener conto dell'evoluzione dei fatti.

La Presidente sottolinea che con la nomina di amministratore delegato sono state tamponate le esigenze più immediate e che la società si sta assestando.

Terminato l'intervento prende la parola la Dott.ssa Biroli per chiedere al Collegio Sindacale se lo slittamento dell'approvazione al 31 gennaio del piano programma effettuato l'anno precedente aveva dei precedenti.

Risponde il Dott. Guastalla affermando che ci è avvalsi del maggior termine in quanto era il primo anno di stesura del documento.

La Dott. Biroli propone pertanto, visto l'insediamento dell'organo amministrativo a metà dicembre, di posticipare l'approvazione del piano programma alla fine di gennaio, onde permettere la stesura di documenti corretti, non elaborati in tempi tecnici molto ridotti.

Riprende la parola la Presidente Zanella concordando con quanto appena affermato e sottolinea come ci debba essere una volontà da parte di tutte le parti in quanto lo statuto prevede la scadenza del 31/12.

La Presidente conclude il suo intervento ricordando che l'argomento non è in discussione nei punti all'ordine del giorno e pertanto si rende necessaria una nuova assemblea soci per deliberare una proroga dei termini per l'approvazione del piano programma, budget preventivo annuale e budget preventivo pluriennale.

Su richiesta di intervento da parte della Presidente Zanella il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Redini, si dice concorde sullo slittamento al 31 gennaio dell'approvazione del piano programma visto il recente insediamento del Consiglio di Amministrazione e il poco tempo tecnico a disposizione sia per

ricevere le indicazioni del Cuca che per la stesura dei documenti.

La Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 18.10.

Verbale redatto in data 11/12/2024 dell'assemblea tenutasi in data 09/12/2024.

Il Segretario
(Segna Mara)

Il Presidente
(Zanella Chiara)