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 30 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 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. Cooptazione dott. Spallanzani Stefano, ai sensi dell'art 19 c.6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C. e provvedimenti conseguenti.

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

3. Nomina Amministratore Delegato.

4.Proroga approvazione del piano programma, budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale.

Sono presenti in proprio o in delega n. 09 soci intestatari di n. 239.591 azioni per un totale di **€ 958.364,00** pari al 47,01 **%** del capitale sociale, e precisamente:

- 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 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 (MN) il 26/07/1988, 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 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;**

E' presente inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori **ZANELLA CHIARA (Presidente), BIROLI GISELLA (Consigliere) e SPALLANZANI STEFANO (Consigliere).**

E' altresì presente Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori **Dott. Roberto Redini (Presidente), Dott.ssa Simona Pagani e Dott. Guastalla Paolo (Sindaci Effettivi).**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, la signora ZANELLA CHIARA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 **11 dicembre 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. Spallanzani Stefano, ai sensi dell'art 19 c.6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C. e provvedimenti conseguenti.

La Presidente ricorda all'assemblea che a seguito delle dimissioni del Dott. Bonaglia Enrico il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad effettuare la cooptazione del Dott. Spallanzani Stefano come previsto dall'art 19 c.6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C.. e pertanto il Dott. Spallanzani è parte del Consiglio di Amministrazione ma la nomina deve essere confermata o meno 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. Spallanzani Stefano ai sensi dell'art 19 c.6 del vigente statuto sociale e dell'art 2386 del C.C.

Interviene il sindaco di Canneto il quale a nome di tutta l'assemblea ringrazia il Dott. Spallanzani per la disponibilità e gli augura buon lavoro.

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

Passando al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente ricorda che la nomina del Vice Presidente è stata rinviata alla seduta odierna in quanto nella precedente adunanza il Dott. Spallanzani era appena stato nominato e la carica non era ancora stata confermata dall'assemblea dei soci.

Interviene il sindaco di Canneto S/O in veste di Presidente del CUCA che comunica che nella riunione del 30 dicembre il Comitato Unico per il Controllo Analogo ha individuato all'unanimità nella Dott.ssa Biroli Gisella la candidata a

ricoprire il ruolo di Vice Presidente di Sisam spa.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il voto unanime di tutti i soci partecipanti all'assemblea viene eletta Vice Presidente di Sisam spa la Dott.ssa Biroli Gisella.

3. Nomina Amministratore Delegato.

La Presidente Zanella ricorda che ad oggi la carica è ricoperta dalla sua persona con poteri di firma fino a euro 200.000,00.

Interviene il sindaco di Canneto S/O in veste di Presidente del CUCA che comunica che nella riunione del 30 dicembre il Comitato Unico per il Controllo Analogo in modo unanime si è espresso sul mantenimento della situazione attuale.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il voto unanime di tutti i soci partecipanti all'assemblea viene confermata la carica di Amministratore Delegato della Dott.ssa Zanella Chiara.

Interviene il sindaco di Castel Goffredo il quale sollecita, come stabilito nella seduta del Comitato Unico per il Controllo Analogo del 30 dicembre, onde evitare una situazione di difficoltà operativa della società in caso di temporanea indisponibilità del Presidente/Amministratore Delegato, l'attribuzione al Vice Presidente di poteri di firma necessari a garantire l'operatività.

L'assemblea pertanto dà mandato al Consiglio di Amministrazione affinchè individui al proprio interno un "Amministratore Delegato Supplente" che possa agire in caso di impedimento dell'Amministratore Delegato in carica con i medesimi poteri di firma.

4. Proroga approvazione del piano programma, budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale.

La Presidente informa che il punto in discussione intende prorogare al 31 gennaio il termine del 31 dicembre stabilito da statuto per l'approvazione del piano programma, budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale.

Proroga che si rende necessaria sia per la mancanza dei tempi tecnici per l'elaborazione dei documenti in quanto prima devono pervenire le indicazioni dal Comitato Unico per Controllo Analogo, così come previsto dall'art 1 c.3 del Regolamento di Disciplina del Comitato Unico per il Controllo analogo.

Interviene il sindaco di Castel Goffredo informando i presenti che il Comitato

Unico per il Controllo Analogo nella seduta del 30 dicembre ha deliberato all'unanimità di prorogare al 31 gennaio l'approvazione del piano programma, budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il voto unanime di tutti i soci partecipanti all'assemblea viene prorogata al 31 gennaio l'approvazione del piano programma, budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale.

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

Verbale redatto in data 15/01/2024 dell'assemblea tenutasi in data 30/12/2024.

Il Segretario
(Segna Mara)

Il Presidente
(Zanella Chiara)