GARDA UNO S.p.A. – VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 29-04-2025 (Verbale n. 01/2025)

Oggi martedì 29 aprile 2025, dalle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Desenzano del Garda (BS), via G. Carducci n. 4 si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 3.651 del 14 aprile 2025, in conformità dell'art. 11 del vigente statuto, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Omissis

5. Nomina dei Componenti Organi Societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Presidente Comitato di Coordinamento) e determinazione dei relativi compensi;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Mario Bocchio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello Statuto; è chiamata a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea la Responsabile della Segreteria Generale dott.ssa Stefania Bellini, che accetta.

All'appello, alle ore 17.20, risultano presenti in sala i sottoelencati Soci, pari al 86,90% del capitale sociale:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	%	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Azienda Gardesana Servizi	10.000	0,10%	Cresco Angelo	Presidente
Bedizzole	10.000	0,10%	Vedovello Graziella	Delegato Vicesindaco
Calcinato	10.000	0,10%	Cavagnini Gianfranco	Delegato Assessore
Calvagese	205.000	2,05%	Comini Maria Teresa	Sindaco
Carpenedolo	100.000	1,00%	Malinverno Guido	Delegato
Comunità Montana	100.000	1,00%	Risatti Franceschino	Presidente
Dello	10.000	0,10%	ASSENTE	
Desenzano	2.186.000	21,86%	Malinverno Guido	Sindaco
Gardone Riviera	234.000	2,34%	ASSENTE	
Gargnano	283.000	2,83%	Razzi Gianfranco	Delegato Consigliere
Gottolengo	10.000	0,10%	ASSENTE	
Leno	10.000	0,10%	Tedaldi Cristina	Sindaco
Limone	98.000	0,98%	Risatti Franceschino	Sindaco
Lonato	1.083.000	10,83%	Castellini Massimo	Delegato Assessore
Magasa	20.000	0,20%	ASSENTE	
Manerba	303.000	3,03%	Mattiotti Flaviano	Sindaco

Manerbio	10.000	0,10%	ASSENTE	
Moniga	156.000	1,56%	ASSENTE	
Muscoline	10.000	0,10%	ASSENTE	
Offlaga	10.000	0,10%	ASSENTE	
Padenghe	312.000	3,12%	Zuliani Albino	Sindaco
Polpenazze	176.000	1,76%	Avanzini Maria Rosa	Sindaco
Pontevico	10.000	0,10%	ASSENTE	
Pozzolengo	264.000	2,64%	Delpozzo Claudio	Delegato
Prevalle	10.000	0,10%	Burlon Paolo	Delegato Assessore
Provaglio d'Iseo	10.000	0,10%	ASSENTE	
Provincia di Brescia	976.000	9,76%	Malinverno Guido	Delegato
Puegnago	234.000	2,34%	Cinini Alessandro	Delegato Vicesindaco
Roé Volciano	381.000	3,81%	Micheli Cristina	Delegato Vicesindaco
Salò	937.000	9,37%	Cagnini Francesco	Sindaco
San Felice	264.000	2,64%	ASSENTE	
Sirmione	575.000	5,75%	Lavelli Luisa	Sindaco
Soiano	127.000	1,27%	Spaggiari Alessandro	Sindaco
Tignale	117.000	1,17%	ASSENTE	
Toscolano Maderno	300.000	3,00%	Campanardi Alessio	Delegato Assessore

Tremosine	185.000	1,85%	ASSENTE	
Valvestino	20.000	0,20%	ASSENTE	
Verolanuova	10.000	0,10%	ASSENTE	
Azioni proprie	274.000	2,34%		

Per il Consiglio di Amministrazione, è presente:

BOCCHIO Mario Presidente

CASTELLINI Delia Maria Consigliere

TEDALDI Cristina Consigliere

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

VENTURINI dott. Gianpiero Componente

VITELLO dott. Eugenio Presidente

È pure presente il dott. Giuliano Baiguera, commercialista, consulente esterno.

Per la Direzione sono presenti:

LAZZARINI dott. Pietro Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (CFO)

PEDERCINI p.a. Massimo Direttore Tecnico Settore Igiene Urbana

FAINI geom. Massimiliano Direttore Operativo Settore Attività Produttive

Il Presidente dell'Assemblea,

- considerato che attualmente residuano n. 234.000 azioni per un totale di 2,34% in portafoglio alla società stessa;

- richiamato l'art. 2357 *ter*, secondo comma, del Codice Civile, in base al quale il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea;

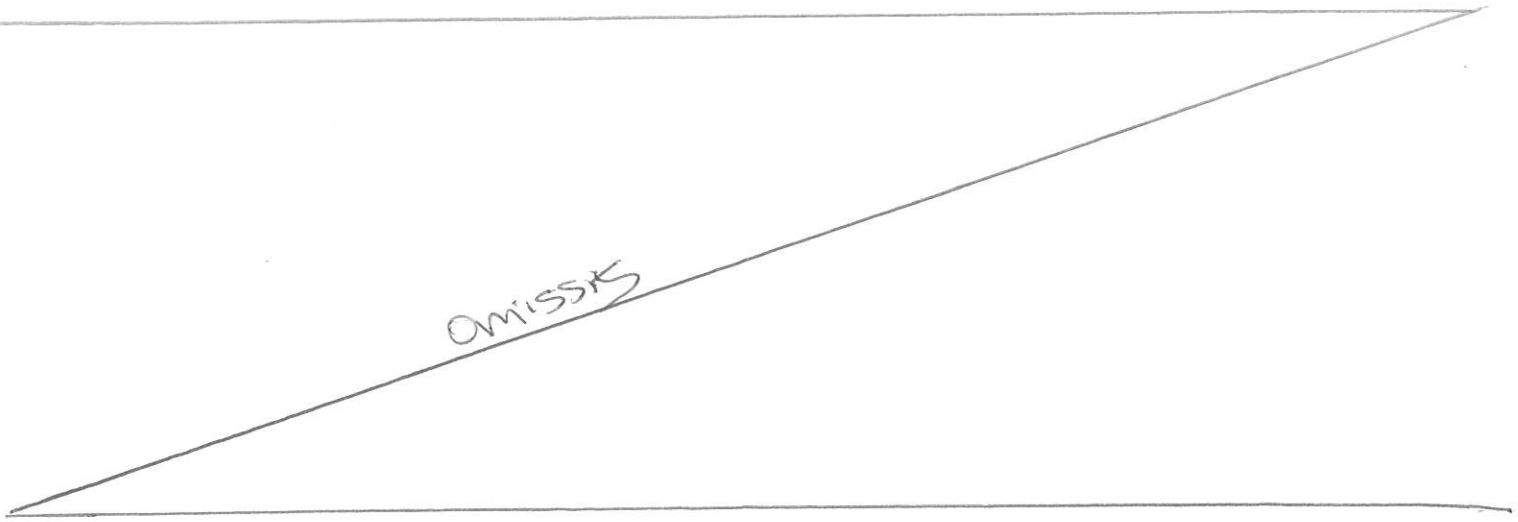
- constatato che risultano presenti 23 Soci su 38, per un totale di n. 8.690.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 86,90%

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Si procede pertanto con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La verbalizzazione avviene in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, Codice Civile; delle relazioni, degli interventi e delle votazioni è stata comunque effettuata, nel corso della seduta, registrazione fonografica, che rimane agli atti, come le deleghe, acquisite nel fascicolo dell'assemblea.

omissis



5 Nomina dei Componenti Organi Societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Presidente Comitato di Coordinamento) e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente Bocchio informa che è stata presentata, per ogni organo societario che deve essere qui eletto, una sola lista (sottoscritta da tanti Soci che rappresentano il 88,03% del capitale Sociale) che rappresenta e raccoglie le specificità di territori. Il Presidente sottolinea altresì che in linea con quanto fatto nell'elezione precedente, la lista dell'Organo Amministrativo prevede sei candidati amministratori e non cinque (nello specifico: cinque amministratori effettivi e uno a riserva). Questo è utile a prevenire eventuali future difficoltà di composizione dell'Organo Amministrativo: nel caso in cui uno dei componenti rassegnasse le proprie dimissioni, il sesto componente nominato entrerebbe di fatto nell'operatività del Consiglio di Amministrazione. Si prosegue con la presentazione dell'unica lista depositata 48 prima dell'assemblea stessa, nel rispetto dello Statuto Societario. Segue un intervento della Sindaca di Calvagese d/R che pone delle osservazioni critiche riguardo alla formazione delle liste. Segue approfondita risposta del Sindaco Malinverno. Al termine del confronto,

la dott.ssa Comini lascia la sala.

A questo punto il Presidente espone all'Assemblea le motivazioni per le quali si ritiene opportuno ricorrere alla nomina dell'organo amministrativo in forma collegiale.

Si richiama l'art. 11 commi 2 e 3 del Testo Unico Società Partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e smi, il quale in merito agli Organi Amministrativi e di Controllo delle Società a Controllo Pubblico, dispone che:

...omissis...

2) L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3) 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, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

...omissis...

Tali disposti, sottolinea il Presidente, sono stati integrati nello Statuto di Garda Uno. Fermo i disposti normativi sopra citati e a fronte di specifiche analisi e ragioni qui di seguito riepilogate, si propone all'Assemblea di confermare la nomina di un Organo Amministrativo in forma collegiale composto da cinque membri più un componente supplente. Sussistono le

seguenti ragioni per le quali risulta oggettivamente necessaria la nomina di un organo amministrativo in forma collegiale (derogando ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del TUSP):

1. Diversificazione dei servizi: Garda Uno è una multiutility che gestisce, sul territorio, principalmente il Servizio di Igiene Urbana (nelle fasi della raccolta e trasporto dei rifiuti) al quale si affiancano servizi a stampo energetico quali la produzione elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico), l'illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, servizi strumentali verso gli Enti Locali Soci, servizi di innovazione tecnologica per il territorio. Tale diversificazione porta con sé una complessità gestionale tale che la rende inadatta ad una gestione monocratica. Per quanto gli Amministratori dell'Organo Collegiale siano privi di deleghe dirette, la loro funzione di connessione al territorio e conoscenza delle necessità risulta pienamente funzionale e utile alla migliore e virtuosa azione amministrativa.

2. Ampiezza territoriale: la nostra società opera sul territorio di 38 Enti Soci (tra cui la Provincia e la Comunità Montana) all'interno di un bacino idrogeografico estremamente variegato. Necessità diverse che derivano da situazioni socio-geografiche e demografiche si intersecano con le evidenti e diverse peculiarità turistiche di ogni area: da qui deriva la necessità di avere Amministratori che conoscano profondamente il territorio in cui vivono e operino già da tempo in qualità di Consiglieri o Assessori di Enti Locali e che di conseguenza conoscano le più profonde necessità.

3. Opportunità di integrare i diversi indirizzi politico-amministrativi: l'Assemblea, operando la scelta dell'organo amministrativo collegiale, è in grado di dare risposte efficaci anche dal punto di vista dell'integrazione dei diversi indirizzi politico-amministrativi presenti nel territorio per il quale opera Garda Uno. Questo risulta possibile solo attraverso, di nuovo, la presenza nel Consiglio, di profondi conoscitori delle realtà locali così diverse tra loro.
4. Dare esecuzione alle Direttive del Comitato di Coordinamento: espressione della volontà e dell'indirizzo politico ed economico dei Soci nell'ambito del Controllo Analogo congiunto stante la numerosità dei Soci stessi e la diversità delle necessità territoriali e sociali ad essi correlate.
5. Aspetto economico: non da ultimo si ritiene opportuno segnalare che la nomina di Organo Amministrativo in forma collegiale (nella composizione così come individuata dalla compagine sociale e sottoposta all'approvazione dell'odierna assemblea – vedasi lista di nomina sottoscritta da Soci che rappresentano oltre l'80% del capitale sociale) non comporta maggiori costi a carico dalla Società rispetto ad un'eventuale scelta di "organo monocratico".

Si ritiene altresì sottolineare come incida in modo del tutto il marginale il costo dell'organo amministrativo rispetto al valore della produzione della Società.

A seguire:

- Vista la modalità di elezione dell'Organo Amministrativo prevista dallo Statuto attualmente in essere (testualmente l'art. 17

punto 5 letteralmente recita *"In caso sia concesso dalla legge e l'Assemblea opti per l'Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo […] Avranno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 25% (venticinquepercento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. […] All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: […] e) qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli Amministratori elencati in tale lista."*;

- Vista l'unica lista depositata presso la sede della Società nei termini previsti dallo Statuto, lista sottoscritta dal 88,03% del Capitale Sociale;

L'assemblea, all'unanimità di voti favorevoli, con votazione espressa in presenza

delibera

- Di far proprie le motivazioni di cui ai sopra richiamati punti 1, 2, 3, 4 e 5 e di determinare, a seguito delle stesse, in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione oltre al membro supplente;
- di eleggere per tre esercizi (2025, 2026 e 2027 ovvero sino alla data di approvazione del bilancio al 31-12-2027), un Consiglio di Amministrazione costituito da:
  - **BOCCHIO Mario**, nato a Bedizzole (BS) il 15 agosto 1955, BCCMRA55M15A729N,

pec [redacted], domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere e Presidente**;

- **ALLEGRI Giancarlo**, nato a Padenghe sul Garda (BS) il 15 settembre 1958, LLGGCR58P15G213L, pec [redacted], domiciliato per la carica presso la sede legale della società – **Consigliere**;
- **TEDALDI Cristina,** nata a Sesto San Giovanni il 24 luglio 1963, TDLCST63L64I690U, pec [redacted] domiciliata per la carica presso la sede legale della società - Consigliere;
- **CAGNINI Francesco**, nato a Desenzano del Garda (BS) l'06 novembre 1995, CGNFNC95S06D284G, pec [redacted], domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;
- **GOI Vittoria**, nata a Brescia (BS) 15 giugno 1975, GOIVTR75H55B157Y, pec [redacted] domiciliata per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;
- **AVANZINI Maria Rosa**, nata a Polpenazze del Garda (BS) 09 febbraio 1956, VNZMRS56B49G801X, domiciliata per la carica presso la sede legale della società – **Consigliere supplente**;

- di eleggere, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. BOCCHIO Mario. Al Presidente a norma di legge e di Statuto viene attribuita la Legale Rappresentanza;
- di determinare per il Consiglio di Amministrazione come sopra composto, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 4, co. 4, d.l. n. 95/2012

e più in generale della giurisprudenza e della normativa di riferimento in tema di compensi agli amministratori di Società pubbliche, le seguenti indennità:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 58.799,24 annui;
- A disposizione per gli altri Consiglieri aventi diritto a percepire l'indennità di carica: complessivamente euro 11.595,96 annui

L'assemblea infine prende atto che la Società Garda Uno provvederà a trasmettere tempestivamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro l'estratto dal verbale dell'odierna assemblea inerente al punto qui trattato (punto n. 5: Nomina dei Componenti Organi Societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Presidente Comitato di Coordinamento) e determinazione dei relativi compensi, così come espressamente previsto dal Dlgs 175/2016.

omissis

omissis

6 Varie ed eventuali

Nessun argomento viene trattato nel punto.

Non essendovi null'altro da discutere, alle ore 19.00 circa viene tolta la seduta.

Il Presidente
(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario
(dott.ssa Stefania Bellini)