135

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

del 22-04-2022 (Verbale n. 01/2022)

Oggi venerdì 22 aprile 2022, dalle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Desenzano del Garda (BS), via G. Carducci n. 4 e tramite collegamento in audio-conferenza da remoto (piattaforma Zoom), si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 2.006 del 07 aprile 2021, 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 17.00, risultano presenti in sala i sottoelencati Soci, pari al 83,39% del capitale sociale:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	%	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Azienda Gardesana Servizi	10.000	0,10%	Cresco Angelo	Presidente
Calcinato	10.000	0,10%	Savoldi Giacomo	Assessore
			Tardani Roberto	Sindaco Lonato
Calvagese	205.000	2,05%	Gabana Simonetta	Sindaco
Carpenedolo	100.000	1,00%	Tramonti Stefano	Sindaco
Comunità Montana	100.000	1,00%	Pace Davide	Presidente
Dello	10.000	0,10%	Canini Riccardo	Sindaco
Desenzano	2.186.000	21,86%	Malinverno Guido	Sindaco
Gardone Riviera	234.000	2,34%	Ambrosini Stefano	Consigliere Comunale
Gargnano	283.000	2,83%	Pace Davide	Sindaco Valvestino
Gottolengo	10.000	0,10%	ASSENTE	
Leno	10.000	0,10%	Tedaldi Cristina	Sindaco
Limone	98.000	0,98%	ASSENTE	

Lonato	1.083.000	10,83%	Tardani Roberto	Sindaco
Magasa	20.000	0,20%	ASSENTE	
Manerba	303.000	3,03%	Somensini Giuliano	Assessore
Manerbio	10.000	0,10%	Preti Giandomenico	Vicesindaco (online)
			Alghisi Samuele	Sindaco (online)
Moniga	156.000	1,56%	Lavo Lorella	Vicesindaco
Muscoline	10.000	0,10%	Benedetti Giovanni	Sindaco
Offlaga	10.000	0,10%	ASSENTE	
Padenghe	312.000	3,12%	ASSENTE	
Polpenazze	176.000	1,76%	Avanzini Maria Rosa	Sindaco
Pontevico	10.000	0,10%	Ferrari Lara	Assessore
Pozzolengo	264.000	2,64%	ASSENTE	
Prevalle	10.000	0,10%	Giustacchini	Sindaco (online)
			Damiano	
Provaglio d'Iseo	10.000	0,10%	Simonini Enzo	Sindaco
Provincia di Brescia	976.000	9,76%	Alghisi Samuele	Presidente (online)
Puegnago	234.000	2,34%	Zanelli Silvano	Sindaco
Roé Volciano	381.000	3,81%	Micheli Cristina	Vicesindaco
Salò	937.000	9,37%	Cipani Gianpiero	Sindaco
San Felice	264.000	2,64%	ASSENTE	
Sirmione	575.000	5,75%	Carrozza Mauro	Vicesindaco
Soiano	127.000	1,27%	ASSENTE	
Tignale	117.000	1,17%	ASSENTE	

Toscolano	300.000	3,00%	Delia Maria Castellini	Sindaco
Maderno				
Tremosine	185.000	1,85%	ASSENTE	
Valvestino	20.000	0,20%	Pace Davide	Sindaco
Verolanuova	10.000	0,10%	ASSENTE	
Azioni proprie	~~274.000~~ + 244.000	2,44%		

) corretto – Stefania Gallina

Per il Consiglio di Amministrazione, è presente:

BOCCHIO Mario Presidente

CASTELLINI Delia Consigliere

CIPANI Gianpiero Consigliere

LAVO Lorella Consigliere

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

DUSI dott.ssa Caterina Componente

VITELLO dott. Eugenio Presidente

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

Per la Direzione sono presenti:

LAZZARINI rag. Pietro Direttore Amministrativo

PEDERCINI p.a. Massimo Direttore Tecnico Settore Igiene Urbana

FAINI Massimiliano Direttore Operativo

Il Presidente dell'Assemblea,

- considerato che attualmente residuano n. 244.000 azioni per un totale di 2,44% 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;

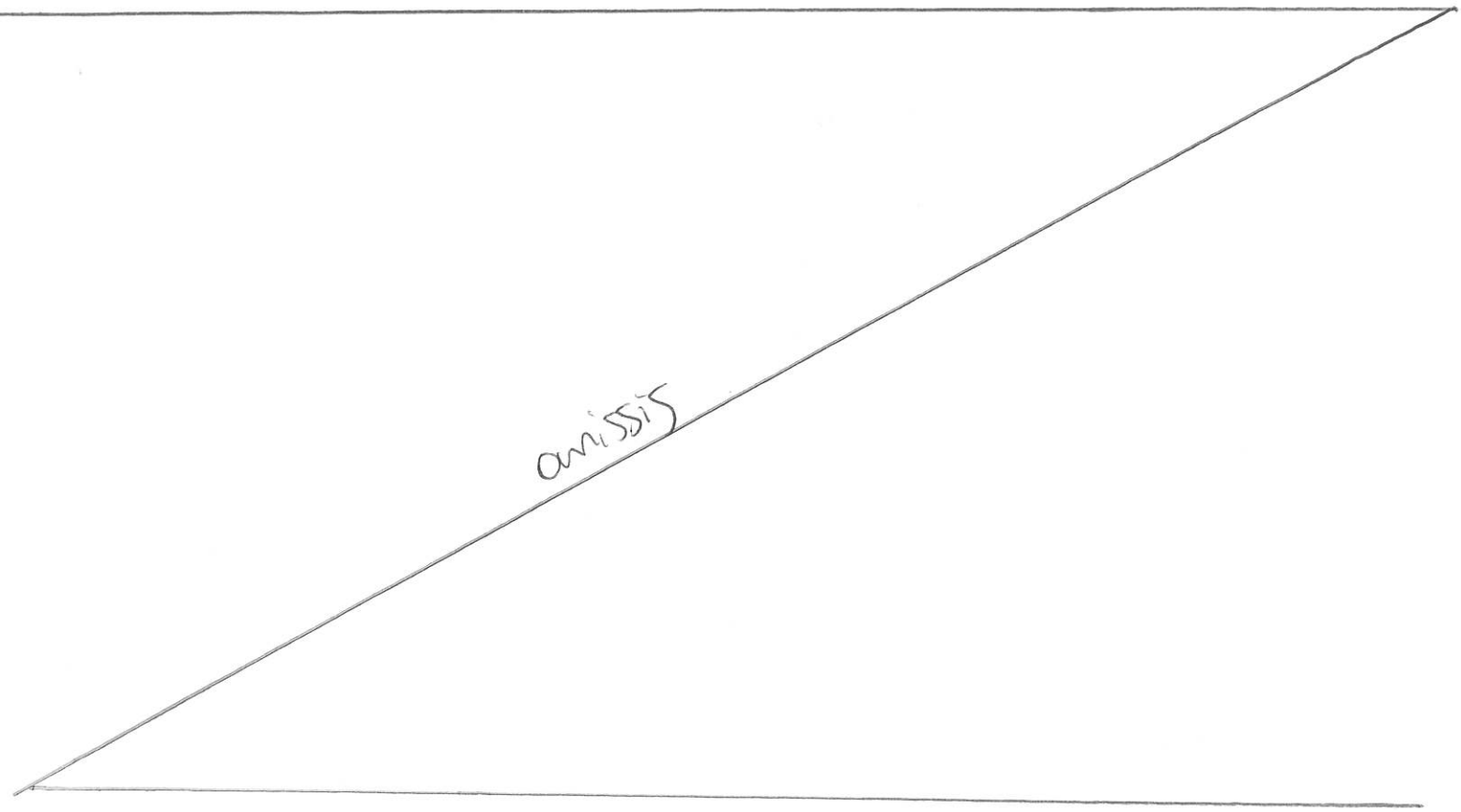
- constatato che risultano presenti 26 Soci su 37, per un totale di n. 8.339.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 83,39%

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 una lista unica che rappresenta e raccoglie le specificità di territori. Una novità rispetto alle precedenti elezioni prevede la nomina di sei candidati amministratori e non cinque. Questo è utile a prevenire eventuali future difficoltà di rinnovo 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

150

prosegue con la presentazione dell'unica lista depositata. 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 Consiglio di Amministrazione 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 37 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.

354330

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 il 90% 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 (da bilancio 2021 il valore della produzione risulta essere di euro 31.657.458,00).

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 96,56% del Capitale Sociale;

L'assemblea, all'unanimità di voti favorevoli, con votazione espressa in presenza e tramite video conferenza

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 (2022, 2023 e 2024 ovvero sino alla data di approvazione del bilancio al 31-12-2024), un Consiglio di Amministrazione costituito da:
  - **BOCCHIO Mario**, nato a Bedizzole (BS) il 15 agosto 1955,

BCCMRA55M15A729N, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere e Presidente**;

- **PODAVINI Riccardo**, nato a Salò (BS) il 19 settembre 1972, PDVRCR72P19H717L, domiciliata per la carica presso la sede legale della società – **Consigliere**;
- **TEDALDI Cristina**, nata a Sesto San Giovanni il 24 luglio 1963, TDLCST63L64I690U, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere;**
- **CIPANI Gianpiero**, nato a Santa Margherita Ligure (GE) l'11 marzo 1948, CPNGPR48C11I225N, domiciliato per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;
- **CASTELLINI Delia Maria**, nata a Toscolano Maderno (BS) 06 febbraio 1954, CSTDMR54B46L312F, domiciliata per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;

- 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, 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)