

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

Oggi venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso la sede sociale in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri n. 20, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 25035 del 12 ottobre 2017 in conformità all'art. 11 del vigente statuto, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento e valutazioni circa le nuove opportunità e atti conseguenti derivanti dal conferimento del Ramo Idrico in Acque Bresciane srl.
3. Autorizzazione alla costituzione di nuova società, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016, propedeutica alla scissione del ramo Idrico di Garda Uno spa, così come già perimetrato in occasione della valutazione circa il conferimento in Acque Bresciane srl

Assume la presidenza il dott. Mario Bocchio, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello Statuto; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea il Direttore Amministrativo rag. Pietro Lazzarini, che accetta.

All'appello risultano presenti in sala i sotto elencati Soci:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Calcinato	10.000	Legati Marika	Sindaco

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
 354330

Calvagese	205.000	Gabana Simonetta	Sindaco	
Carpinedolo	100.000	Tramonti Stefano	Sindaco	
Comunità Montana	100.000			
Desenzano	2.186.000	Malinverno Guido	Sindaco	
Gardone Riviera	234.000	Cipani Andrea	Sindaco	
Gargnano	283.000	Razzi Fiorenzo	Assessore, delega	
			Sindaco	
Gottolengo	10.000			
Leno	10.000	Castellini-Della	Sindaco di Toscolara	
			Maderno, delega	
			Sindaco	
Limone	98.000			
Lonato	1.083.000			
Magasa	20.000			
Manerba	303.000	Bertini Isidoro	Sindaco	
Manerbio	10.000	Carlotti Nerina	Vice Sindaco, delega	
			Sindaco	
Moniga	156.000	Lavo Lorella	Sindaco	
Muscoline	10.000	Comaglio Davide	Sindaco	
Padenghe	312.000	Avanzini Patrizia	Sindaco	
Polpenazze	176.000	Bellini Paolo	Sindaco Pozzolengo,	
			delega Sindaco	
Pontevico	10.000			
Pozzolengo	264.000	Bellini Paolo	Sindaco	
Provaglio d'Iseo	10.000	Simonini Marco	Sindaco	
Provincia di Brescia	976.000	Ratti Andrea	Assessore, delega	

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
 354330

			Presidente
Puegnago	234.000	Cipani Giampiero	Sindaco Salò, delega
			Sindaco
Roé Volciano	381.000	Musesti Alessandro	Assessore, Delega
			Sindaco
Salò	937.000	Cipani Giampiero	Sindaco
San Felice	264.000	Trenti Rodolfo	Assessore, delega
			Sindaco
Sirmione	575.000	Mattinzoli Alessandro	Sindaco
Soiano	127.000		
Tignale	117.000	Bertoldi Luigi	Assessore, delega
			Sindaco
Toscolano Maderno	300.000	Castellini Delia	Sindaco
Tremosine	185.000	Dalò Raffaella	Assessore, delega
			Sindaco
Valvestino	20.000		
Verolanuova	10.000		
Azioni proprie	314.000		

All'appello sono altresì presenti, per il Consiglio d'Amministrazione, i signori:

Bocchio Mario, Presidente;

Lavo Lorella, Vicepresidente

Bertagna Alberto, Consigliere

Cipani Giampiero, Consigliere

Giuntelli Alberto, Consigliere.

Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
354330

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

dott. Eugenio Vitello, Presidente

dott. Walter Faccincani, Sindaco Effettivo.

Assente giustificata la dr.ssa Caterina Dusi, Sindaco Effettivo

Sono presenti i dirigenti della società:

Faini Massimiliano, direttore operativo

Giacomelli Mario, direttore tecnico

Lazzarini Pietro, direttore amministrativo

Pedercini Massimo, direttore settore igiene urbana e raccolta rifiuti..

Sono pure presenti:

Mottinelli Pierluigi, Presidente della Provincia di Brescia, che prende

posto al tavolo della presidenza;

Rosa Leso, Presidente del Comitato di Coordinamento e Controllo;

dott. Giuliano Baiguera, libero professionista, consulente esterno.

Visto l'art. 2368 del codice civile, che prevede che l'assemblea é regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, considerato che sono presenti 24

soci su 33, pari al 82,58% del capitale sociale (escluse le azioni proprie)

il Presidente 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.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, registrate due astensioni nelle persone dei Sindaci di Gardone Riviera e Provaglio d'Iseo e all'unanimità dei rimanenti votanti, l'assemblea manifesta un positivo indirizzo politico al conferimento del ramo idrico in Acque Bresciane. Viene precisato che la formale delibera di conferimento del ramo idrico in Acque Bresciane verrà sottoposta in una successiva seduta.

3. Autorizzazione alla costituzione di nuova società, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016, propedeutica alla scissione del ramo Idrico di Garda Uno spa, così come già perimetrato in occasione della valutazione circa il conferimento in Acque Bresciane srl

Sul punto 3 all'ordine del giorno, l'assemblea, con successiva votazione, espressa in modo palese per alzata di mano, esprime parere favorevole all'unanimità, fermo restando la necessità di dar corso alla costituzione della New.Co. così come già precisato nel precedente punto all'Ordine del Giorno.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 20.45 circa.

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Bocchio)

IL SEGRETARIO

(rag. Pietro Lazzarini)