

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

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

Oggi giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 17.30, 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. 31461 del 13 dicembre 2017 in conformità all'art. 11 del vigente statuto 13, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Delibera di conferimento del ramo idrico in Acque Bresciane S.r.l. e di sottoscrizione accordi ex art. 15 della legge n. 241/1990)

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	Bertagna Alberto	Vice Sindaco,	delega
			Sindaco	
Calvagese	205.000	Gabana Simonetta	Sindaco	
Carpenedolo	100.000	Tramonti Stefano	Sindaco	
Comunità Montana	100.000	Pace Davide	Presidente	
Desenzano	2.186.000	Malinverno Guido	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

179

Gardone Riviera	234.000	Seresina Giampiero	Vice Sindaco	delega
			Sindaco	
Gargnano	283.000	Pace Davide	Presidente	Comunità
			Montana, delega	Sindaco
Gottolengo	10.000	Massa Giacomo	Sindaco	
Leno	10.000	Tedaldi Cristina	Sindaco	
Limone	98.000			
Lonato	1.083.000	Tardani Roberto	Sindaco	
Magasa	20.000			
Manerba	303.000	Bertini Isidoro	Sindaco	
Manerbio	10.000			
Moniga	156.000	Lavo Lorella	Sindaco	
Muscoline	10.000	Fiamozzi Anita	Vice Sindaco,	delega
			Sindaco	
Padenghe	312.000	Salodini Galdino	Assessore,	delega
			Sindaco	
Polpenazze	176.000	Dal Prete Andrea	Sindaco	
Pontevico	10.000			
Pozzolengo	264.000	Bellini Paolo	Sindaco	
Provaglio d'Iseo	10.000	Simonini Marco	Sindaco	
Provincia di Brescia	976.000	Mottinelli Pier-Luigi	Presidente	
Puegnago	234.000	Cipani Giampiero	Sindaco di Salò,	delega
			Sindaco	
Roé Volciano	381.000	Musesti Alessandro	Assessore,	Delega
			Sindaco	
Salò	937.000	Cipani Giampiero	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

San Felice	264.000	Trenti Rodolfo	Assessore,	delega
			Sindaco	
Sirmione	575.000	Mattinzoli Alessandro	Sindaco	
Soiano	127.000	Ratti Andrea	Vice	Presidente
			Provincia,	delega
			Commissario	
			Straordinario	
Tignale	117.000	Bertoldi Luigi	Assessore,	delega
			Sindaco	
Toscolano Maderno	300.000	Castellini Delia	Sindaco	
Tremosine	185.000	Dalò Raffaella	Vice Sindaco,	delega
			Sindaco	
Valvestino	20.000	Pace Davide	Sindaco	
Verolanuova	10.000	Dotti Stefano	Sindaco	
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.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

dott. Eugenio Vitello, Presidente

dr.ssa Caterina Dusi, Sindaco Effettivo

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.
dott. Walter Faccincani, Sindaco Effettivo.

181

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:

Gerardini Daniela, Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di
Brescia;

Zemello Marco, direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia;

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 29
soci su 33, pari al 95,78% 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.

Non essendovi altri interventi, il Presidente Bocchio, da lettura del dispositivo della delibera che pone in approvazione (di seguito riportato in calce). L'Assemblea, registrati i voti contrari dei rappresentanti di Pozzolengo e Soiano, nonché l'astensione del rappresentante di Provaglio d'Iseo, ad unanimità dei rimanenti delibera di approvare il conferimento del cosiddetto ramo idrico in Acque Bresciane srl dando mandato al Presidente di sottoscrivere gli atti di conferimento del ramo idrico d'azienda in Acque Bresciane srl e di sottoscrivere l'accordo che contenga i principi enunciati in assemblea, l'accordo ex art 15 L 241/1990, nonché tutti i documenti essenziali al conferimento.

Considerato che i voti favorevoli costituiscono il 91,28% del capitale sociale (gli astenuti rappresentano il 0,10%, i contrari il 4,40%), la proposta viene approvata.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 19.00 circa.

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Bocchio)

IL SEGRETARIO

(rag. Pietro Lazzarini)