



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.

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

(04/2018)

Oggi venerdì 30 novembre 2018, dalle ore 17.00, presso la sede sociale in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri n. 20, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 5035 del 14 novembre 2018, in conformità all'art. 11 del vigente statuto. 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 dott.ssa Stefania Bellini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che accetta.

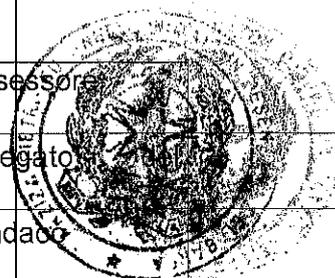
All'appello, alle ore 17.00, risultano presenti in sala i sotto elencati Soci, pari al 75,73% del capitale sociale:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	%	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Calcinato	10.000	0,10%		
Calvagese	205.000	2,05%	Simonetta Gabana	Sindaco
Carpenedolo	100.000	1,00%		
Comunità Montana	100.000	1,00%	Davide Pace	Presidente
Desenzano	2.186.000	21,86%	Pietro Luigi Giovanni Avanzi	Assessore, delegato del Sindaco
Gardone Riviera	234.000	2,34%	Andrea Cipani	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.

Gargnano	283.000	2,83%	Fiorenzo Razzi	Assessore, delegato, Sindaco
Gottolengo	10.000	0,10%		
Leno	10.000	0,10%	Tedaldi Cristina	Sindaco
Limone	98.000	0,98%		
Lonato	1.083.000	10,83%	Roberto Tardani	Sindaco
Magasa	20.000	0,20%		
Manerba	303.000	3,03%		
Manerbio	10.000	0,10%	Samuele Alghisi	Sindaco
Moniga	156.000	1,56%	Lorella Lavo	Sindaco
Muscoline	10.000	0,10%		
Padenghe	312.000	3,12%		
Polpenazze	176.000	1,76%		
Pontevico	10.000	0,10%		
Pozzolengo	264.000	2,64%		
Provaglio d'Iseo	10.000	0,10%		
Provincia di Brescia	976.000	9,76%	Samuele Alghisi	Presidente
Puegnago	234.000	2,34%		
Roé Volciano	381.000	3,81%	Antonio Tantari	Assessore, Delega Sindaco
Salò	937.000	9,37%	Cipani Giampiero	Sindaco
San Felice	264.000	2,64%		



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.

Sirmione	575.000	5,75%	Luisa Lavelli	Sindaco
Soiano	127.000	1,27%		
Tignale	117.000	1,17%	Luigi Bertoldi	Assessore, delega Sindaco
Toscolano	300.000	3,00%	Cristina Tedaldi	Sindaco di Leno, delegato
Maderno				
Tremosine	185.000	1,85%		
Valvestino	20.000	0,20%	Davide Pace	Sindaco
Verolanuova	10.000	0,10%		
Azioni proprie	284.000	2,84%		

Per il Consiglio di Amministrazione, è presente:

BOCCHIO Mario                      Presidente

Per il Collegio Sindacale, sono presenti:

VITELLO dott. Eugenio            Presidente

DUSI dott.ssa Caterina            Componente

FACCINCANI dott. Walter          Componente

Sono pure presenti il dott. Giuliano Baiguera, commercialista, consulente esterno e l'avv. Angioni dello Studio Paladini.

Per la Direzione sono presenti:

FAINI geom. Massimiliano            Direttore Operativo

LAZZARINI rag. Pietro                Direttore Amministrativo

PEDERCINI p.a. Massimo            Direttore Tecnico    Settore Igiene

Urbana

Il Presidente dell'Assemblea,

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.  
- considerato che attualmente residuano n. 284.000 azioni per un totale di



2,84% 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;

- visto l'art. 2368 del codice civile, che prevede che l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

- constatato che risultano presenti 16 soci su 33, per un totale di n. 7.573.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 75,73%

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.

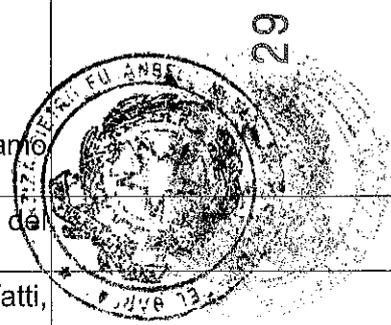
6 Presa d'atto messa in liquidazione della Società GAL

GardaValsabbia Srl e proposta delibera per dismissione

partecipazione non più strategica in Sirmione Servizi Srl

Il Presidente Bocchio ricorda che Garda Uno ha una quota di partecipazione nel GAL che ammonta al 1,50% e ritiene doveroso informare l'assemblea che la società è stata messa in liquidazione. In merito a Sirmione Servizi, invece, si propone di dismettere la

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.  
partecipazione del 40% della società <sup>354330</sup> in quanto, con la cessione del ramo



idrico, è venuto meno l'aspetto strategico di gestione condivisa del servizio quindi della partecipazione stessa. Anche Sirmione Servizi, infatti, è interessata dalla cessione del ramo idrico in Acque Bresciane. Nessuna osservazione è avanzata dai presenti. Il Presidente pone in votazione la proposta di dismissione della partecipazione non più strategica in Sirmione Servizi.

L'assemblea

competente a deliberare in materia, all'unanimità di voti favorevole, con votazione palese per alzata di mano

Delibera

1. Dismettere la partecipazione del 40% nella società Sirmione Servizi in quanto non più strategica.
2. Prende atto della liquidazione della società GAL Gardavalsabbia ScrL.

**7 Varie ed eventuali**

Non viene trattato alcun argomento al punto n. 7.  
Null'altro essendovi da discutere, alle ore 18.50 circa viene tolta la seduta.

Il Presidente

(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario

(dott.ssa Stefania Bellini)