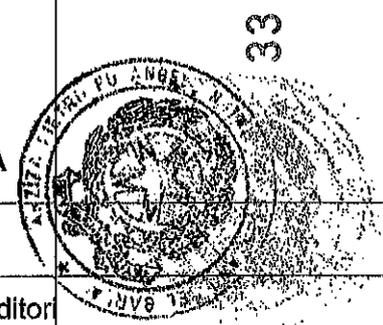


Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
GARDA UNO S.p.A. – VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



(02/2019)

Oggi giovedì 09 maggio 2019, dalle ore 18.00, presso la Sala Provveditori del Comune di Salò (BS), Lungolago Zanardelli n. 55, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 1.634 del 15 aprile 2019, in seconda convocazione, in conformità dell'art. 11 del vigente statuto per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

4. Nomina dell'organo Amministrativo e del suo Presidente per il triennio 2019-2021 e determinazione relativi compensi (art. 17 e 18 Statuto).



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.

Assume la presidenza il dott. ³⁵⁴³²⁰ 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 18.00, risultano presenti in sala i sotto elencati Soci, pari al 51,09% del capitale sociale:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	%	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE
Calcinato	10.000	0,10%	Mirco Cinquetti	Assessore
Calvagese	205.000	2,05%	Simonetta Gabana	Sindaco
Carpenedolo	100.000	1,00%	Maurizio Zonta	Assessore
Comunità Montana	100.000	1,00%	Davide Pace	Presidente
Desenzano	2.186.000	21,86%		
Gardone Riviera	234.000	2,34%	Andrea Cipani	Sindaco
Gargnano	283.000	2,83%	Fiorenzo Razzi	Assessore
Gottolengo	10.000	0,10%	Giampiero Cipani	Sindaco delegato
Leno	10.000	0,10%	Ermanno Udeschini	Assessore
Limone	98.000	0,98%	Antonio Martinelli	Assessore
Lonato	1.083.000	10,83%		
Magasa	20.000	0,20%		
Manerba	303.000	3,03%		

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			
Manerbio	10.000	0,10%	Paolo Vittorielli	Assessore	
Moniga	156.000	1,56%	Lorella Lavo	Sindaco	
Muscoline	10.000	0,10%			
Padenghe	312.000	3,12%			
Polpenazze	176.000	1,76%	Andrea Dal Prete	Sindaco	
Ponteveico	10.000	0,10%			
Pozzolengo	264.000	2,64%			
Provaglio d'Iseo	10.000	0,10%	Marco Simonini	Sindaco	
Provincia di	976.000	9,76%	Diletta Scaglia	Consigliere	
Brescia				Provinciale	
Puegnago	234.000	2,34%			
Roé Volciano	381.000	3,81%	Antonio Tantari	Assessore	
Salò	937.000	9,37%	Cipani Giampiero	Sindaco	
San Felice	264.000	2,64%	Rodolfo Trenti	Assessore	
Sirmione	575.000	5,75%	Gianfranco Tosadori	Consigliere	
Soiano	127.000	1,27%	Alessandro Spagglari	Sindaco	
Tignale	117.000	1,17%	Luigi Bertoldi	Assessore	
Toscolano	300.000	3,00%	Delia Maria Castellini	Sindaco	
Maderno					
Tremosine	185.000	1,85%			
Valvestino	20.000	0,20%	Davide Pace	Sindaco	
Verolanuova	10.000	0,10%	Stefano Dotti	Sindaco	
Azioni proprie	284.000	2,84%			

Per il Consiglio di Amministrazione, è presente:



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

BOCCHIO Mario

Presidente

LAVO Lorella

Vicepresidente

CIPANI Giampiero

Consigliere

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.

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,

- 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. 2369 del codice civile, che prevede che in seconda
 convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero
 dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
 rappresentato;

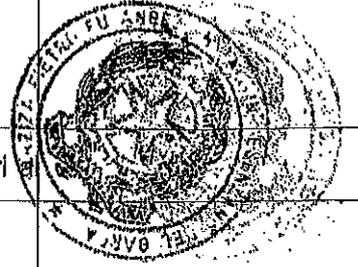
Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. - Via I. Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 - P. IVA 00726790983
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.
354330
- constatato che risultano presenti 23 soci su 33, per un totale

di n. 5.109.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari

51,09%

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.



4) Nomina dell'organo Amministrativo e del suo Presidente per il triennio 2019-2021 e determinazione relativi compensi (art. 17 e 18 Statuto)

A questo punto si aggiunge alla platea il Comune di Desenzano del Garda, nella persona del Sindaco Guido Malinverno (21,86% del Capitale Sociale).

Il Presidente Bocchio e la Presidente uscente del Comitato di Coordinamento ripercorrono le tappe più importanti dell'ultimo triennio di lavoro condiviso. Si 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.

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

Il Dott. Bocchio 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 SpA che, all'Art. 17 recita:

1) *La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico*

oppure, se specificamente consentito dalla legge, da un Consiglio di

Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il

Presidente e comunque mai superiore al numero massimo previsto dalla

legge in materia di società a partecipazione pubblica.

...omissis...



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

Prosegue il Dott. Bocchio: nel periodo intercorso dall'anno 2013 all'anno 2016, l'Assemblea aveva optato per un Organo Amministrativo monocratico, ma già nell'ultimo mandato dall'anno 2016 al 2019, oggi in scadenza, l'Assemblea ha optato per la nomina di un organismo collegiale per poter cogliere pienamente le particolari peculiarità gestionali che caratterizzano la Società. Fermo i disposti normativi e statutari 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. 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.

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



2. Amplezza territoriale: la nostra società opera sul territorio di 31

Comuni soci (oltre a Provincia e 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 fra 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



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
 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 (il cui tetto massimo di spesa stabilito
 dalle attuali normative risulta essere pari ad euro 70.395,20) rispetto al
 valore della produzione della Società (da bilancio 2018 il valore della
 produzione risulta essere di euro 27.559.115).

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%
 (venticinqueper cento) 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 91,74% del Capitale
 Sociale;

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
L'assemblea, ad unanimità di voti

45



Delibera

➤ Di far proprie le motivazioni di cui al 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;

➤ di eleggere per tre esercizi (2019, 2020 e 2021 ovvero sino alla data di approvazione del bilancio al 31-12-2021), 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**;

○ **LAVO Lorella**, nata a Desenzano del Garda (BS) il 9 agosto 1959, LVALLL59M49D284M, domiciliata per la carica presso la sede legale della società - **Consigliere**;

○ **BERTAGNA Alberto**, nato a Brescia il 4 settembre 1971, BRTLRT71P04B157S, 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 Della 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



Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbleri, 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
 di Statuto viene attribuita la Legale Rappresentanza;

di determinare, per il Consiglio di Amministrazione come sopra
 composto, le seguenti indennità:

- o Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 58.799,24
 annui;
- o Consigliere: 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. 4: Nomina dell'organo Amministrativo e del suo
 Presidente per il triennio 2019-2021 e determinazione relativi compensi -
 art. 17 e 18 Statuto), così come espressamente previsto dal Dlgs
 175/2016.

Non essendovi null'altro da discutere, alle ore 19.45 circa viene tolta la seduta.

Il Presidente

(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario

(dott.ssa Stefania Bellini)

