Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Via Nazionale n. 53 - 27049 – Stradella (PV)
P.I. e C.F. 02419480187

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021, il mese di luglio, il giorno 19 (diciannove), alle ore 18.00, presso la sala Nerina Brambilla, in Stradella, via Montebello n. 2, a seguito regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Broni-Stradella Pubblica S.r.l..

In relazione a quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 la seduta si è tenuta in presenza nel rispetto delle norme di legge relative alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 ed ai sensi di quanto all'uopo previsto dall'art. 29 dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Siro Lucchini, Presidente del consiglio di Amministrazione e, con consenso unanime, nomina quale segretario verbalizzante il sig. Stefano Bina, Direttore Generale della società.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare:

- che la presente Assemblea è stata convocata mediante avviso in data 14 luglio 2021 con prot. n. 882;
- che in base al riscontro effettuato sul foglio presenza agli atti e nel rispetto dell'articolo 2479 bis del codice civile, risultano presenti in proprio o per delega i seguenti soci: comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Belgioioso, Borgoratto Mormorolo, Broni, Campospinoso, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Chignolo, Cigognola, Colli Verdi, Copiano, Corteolona Genzone, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Fortunago, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Magherno, Mezzanino, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Portalbera, Redavalle, Robecco Pavese, Rocca De Giorgi, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Zenone, Santa Cristina e Bissone, Santa Maria della Versa, Spessa, Stradella, Torre d'Arese, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po, Villanterio, Vistarino, Volpara, Zenevredo, Zerbo, Unione Campospinoso Albaredo, Unione Prima Collina e ASM Voghera Spa;
- che i presenti rappresentano il 96,2875 % del capitale sociale;
- che sono presenti, in proprio o per delega n. 54 soci (n. 51 comuni, n. 2 unioni e ASM Voghera Spa) su 64;
- che risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione i sigg. Angelo Abbiadati, Ing. Caterina Cavallè e Dott.ssa Angela Martinotti;
- che risultano presenti per il Collegio Sindacale il presidente Dott. Giuseppe Brega e i membri Dott. Arrigo Bonati e Dott.ssa Milena Tacconi;

verificata quindi l'esatta identificazione di tutti i partecipanti e accertata la possibilità di ciascuno di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere e nessuno opponendosi alla loro trattazione, dato atto che alla riunione partecipa Bina Stefano, Direttore Generale della società, informati i presenti, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, il Presidente,

DICHIARA

validamente costituita in prima convocazione l'odierna riunione dell'assemblea ordinaria dei soci di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. e la seduta atta a deliberare, essendo presenti azionisti rappresentanti il 96,2875 % del capitale sociale, essendo numericamente presenti 54 soci su 64 ed essendo l'assemblea stata convocata con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo di Amministrazione ai sensi degli artt. 3 e seguenti dello statuto societario vigente e deliberazioni connesse e conseguenti (natura e composizione, eventuale nomina del Presidente, durata e attribuzione dei compensi)

OMISSIS

In ordine al punto 1: **NOMINA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E SEGUENTI DELLO STATUTO SOCIETARIO VIGENTE E DELIBERAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI (NATURA E COMPOSIZIONE, EVENTUALE NOMINA DEL PRESIDENTE, DURATA E ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI)**,

OMISSIS

Ad esito di quanto sopra esposto, l'Assemblea, dato atto che nessuno si oppone alla deliberazione, con unanime voto favorevole, espresso con alzata di mano da parte dei soci presenti in proprio o per rappresentanza

OMISSIS

delibera

- di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- di nominare per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. i sigg.:
  - Luigi Giannini, nato a ********* il ****** c.f. ********** e residente in Stradella (PV) **********;
  - Fabio Braghieri, nato a ********* il ****** c.f. ********** e residente in San Damiano al Colle (PV) **********;
  - Caterina Cavallè, nata a ********* il ****** c.f. ********** e residente in Broni (PV) **********;
  - Siro Lucchini, nato a ********* il ****** c.f. ********** e residente in Castel San Giovanni (PC) **********;
  - Pinuccia Verri, nata a ********* il ****** c.f. ********** e residente in San Cipriano Po (PV) **********;
- di attribuire ai componenti dell'Organo Amministrativo entrante gli stessi compensi già attribuiti all'Organo Amministrativo uscente, fatta salva l'eventuale applicazione di riduzioni connesse a normative che dovessero sopraggiungere, cui la Società si obbliga a conformarsi;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda ai necessari adempimenti.

OMISSIS

- di nominare per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Broni-Stradella Pubblica il sig. Luigi Giannini, nato a ********* il ****** c.f. ********** e residente in Stradella (PV) **********;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda ai necessari adempimenti.

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare né avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 20.00, del che è il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Siro Lucchini	F.to Stefano Bina