Si dà atto che in data 28/06/2018 si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 28/06/2018

Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemiladiciotto giusta convocazione, presso la sede operativa della Società (ex Acaop) a Stradella via Nazionale 53, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, alle ore 17.00 si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Broni-Stradella Pubblica S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31/12/2017 di Acaop Spa; approvazione consuntivo e documenti accompagnatori.
2. Bilancio chiuso al 31/12/2017 di Broni Stradella Spa; approvazione consuntivo e documenti accompagnatori.
3. Bilancio chiuso al 31/12/2017 di Broni Stradella Pubblica Srl; approvazione consuntivo e documenti accompagnatori.
4. Nomina dell'Organo di Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del vigente Statuto Societario (natura e composizione, durata e compensi degli amministratori).
5. Nomina dell'Organo di Controllo Societario (Collegio Sindacale) ai sensi degli articoli 20 e seguenti del vigente Statuto Societario – eventuale attribuzione al medesimo del controllo contabile (art. 22 del vigente Statuto Societario).
6. Nomina del Comitato sul Controllo Analogo ai sensi degli articoli 4 e seguenti del vigente Statuto Societario.

Assume la presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico Siro Lucchini, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti la Dirigente Franca Poggi e dà atto della presenza del Direttore Generale Ing. Marco Chiesa.

Constata che sono qui presenti in proprio e/o per rappresentanza i rappresentanti legali dei soci: Albaredo Arnaboldi, Belgioioso, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Castelletto di Branduzzo, Chignolo, Cigognola, Copiano, Corteolona Genzone, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Fortunago, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Lirio, Magherno, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Montescano, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Pancarana, Pietra de Giorgi, Portalbera, Rea, Redavalle, Rocca de Giorgi, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Spessa, Stradella, Valverde, Verretto, Verrua Po, Villanterio, Vistarino, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso Albaredo, Unione Prima Collina, AS Mortara S.p.A.

Dà atto che:

è presente il Revisore Unico Dott.ssa Angela Martinotti;

sono presenti i Procuratori speciali Luigi Maggi e Angelo Abbiadati.

eseguite le verifiche in ordine alle presenze, è presente il 82,3711% del capitale sociale,

sono presenti n. 51 Comuni su 67, n. 2 Unioni, n. 1 Asm.

la convocazione è avvenuta regolarmente con raccomandate ai Soci tramite Posta Certificata.

Ciò premesso, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

OMISSIS

In ordine al punto 6: "**NOMINA DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E SEGUENTI DEL VIGENTE STATUTO SOCIETARIO**", l'Amministratore Unico richiama lo Statuto della Società approvato dall'Assemblea straordinaria in data 23/09/2017 unitamente al progetto di fusione per incorporazione di Broni-Stradella S.p.A. ed Acaop S.p.A. in Broni-Stradella Pubblica S.r.l. che prevede che il Comitato sia costituito da nove membri:

tre membri individuati tra i rappresentanti degli Enti Pubblici Locali Territoriali Soci con popolazione superiore a 5000 abitanti;

tre membri individuati tra i rappresentanti degli Enti Pubblici Locali Territoriali Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;

due membri individuati tra i rappresentanti degli Enti Pubblici Locali Territoriali Soci con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

un membro individuato tra i rappresentanti delle Unioni.

I componenti del Comitato sul Controllo Analogo restano in carica per tre esercizi.

Dato atto che lo Statuto prevede una equa rappresentanza delle differenti aree territoriali si è provveduto a stilare una rosa di nomi

rappresentativi del territorio dei Comuni soci di Broni-Stradella Pubblica S.r.l.

L'Amministratore Unico quindi propone i seguenti Amministratori:

Sindaco o suo delegato Comune di Stradella (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Broni, (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Belgioioso, (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Santa Maria della Versa, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Cigognola, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Inverno e Monteleone, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Valverde, (popolazione < 1000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Castana, (popolazione < 1000 ab)

Sindaco o suo delegato Unione Campospinoso Albaredo, (rappresentante delle Unioni)

L'Amministratore Unico apre il dibattito.

Nessuno intervenendo pone in votazione la proposta.

L'ASSEMBLEA

Presente il 82,3711% del capitale sociale (n. 51 Comuni su 67, n. 2 Unioni, n. 1 Asm).

Con voti favorevoli	81,6591%
Astenuti	Comune di Valverde - Comune di Inverno e Monteleone (0.7120%)

Contrari	Nessuno
Comuni presenti	51 su 67
Favorevoli	50

delibera

di nominare il Comitato sul Controllo Analogo così composto:

Sindaco o suo delegato Comune di Stradella (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Broni, (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Belgioioso, (popolazione > 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Santa Maria della Versa, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Cigognola, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Inverno e Monteleone, (popolazione tra 1000 e 5000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Valverde, (popolazione < 1000 ab)

Sindaco o suo delegato Comune di Castana, (popolazione < 1000 ab)

Sindaco o suo delegato Unione Campospinoso Albaredo, (rappresentante delle Unioni).

Nessuno chiedendo la parola, non essendovi ulteriori argomenti da trattare e nessuno opponendosi, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.

Il Segretario — L'Amministratore Unico

(Franca Poggi) — (Siro Lucchini)