

# ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L.

Sede legale: VIA CAIROLI N.17 SORESINA (CR)  
Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI CREMONA  
C.F. e numero iscrizione: 01300290192  
Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI CREMONA n. 159432  
Capitale Sociale sottoscritto € 400.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 01300290192

## Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 26/06/2020, alle ore 16:30, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea della società ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019.
2. Destinazione del risultato d'esercizio.
3. Nomina dell'Organo amministrativo;
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
5. Nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Marco Nicola Ghirri, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti tutti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale:
  - COMUNE DI SORESINA, titolare di quote pari al 96,30% del capitale sociale;
  - COMUNE DI MANERBIO, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale;
  - COMUNE DI ORZINUOVI, titolare di quote pari all'1% del capitale sociale;
  - COMUNE DI SESTO ED UNITI, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale;
  - COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale;
  - COMUNE DI PONTEVICO, titolare di quote pari allo 0,5% del capitale sociale;
  - COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO, titolare di quote pari allo 0,2% del capitale sociale;
- che è presente Marco Nicola Ghirri, Amministratore Unico in carica
- che è presente la Dott.sa Elena Pancari, Sindaco Unico;
- che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Davide Natale Calcagno, che accetta.

Passando alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno**, il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola la Dott.ssa Elena Pancari, Sindaco Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Passando alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno**, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad Euro 198.433 alla riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno**, il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- di nominare quale Amministratore Unico il Sig. Marco Nicola Ghirri;

Il Sig. Marco Nicola Ghirri prende brevemente la parola, ringraziando e dichiara di accettare la carica Amministratore Unico della ASPM Soresina Servizi S.r.l.

Il Presidente ricorda che ASPM Soresina Servizi è parte di un Impresa Verticalmente Integrata (IVI) nel settore del gas naturale ed è quindi soggetta alle norme di separazione funzionale che, attualmente, sono disciplinate dal Testo Integrato di Separazione Funzionale (TIUF), allegato A della Delibera 296/2015/R/com, emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in quanto al suo interno sono esercitate sia attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 4.1 del TIUF, ossia la distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, svolte dalla stessa ASPM Soresina Servizi S.r.l. che attività sul libero mercato, quali le attività di

vendita dell'energia elettrica (sul libero mercato) e del gas naturale tramite la controllata ASPM Energia S.p.A.

La scadenza di mandato del precedente organo amministrativo e la nomina del nuovo organo di amministrazione e gestione nella persona del dott. Marco Nicola Ghirri rende necessario provvedere all'istituzione del nuovo Gestore Indipendente nel pieno rispetto dell'art. 7 del TIUF che prevede che [...] l'impresa verticalmente integrata *conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato [...]*.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

- di effettuare la separazione funzionale secondo la modalità di cui all'art. 9.1, lettera a) del TIUF che prevede che il Gestore Indipendente, per le attività di cui all'art. 4.1 del TIUF, lettere a), d) ed e), è composto dai componenti dell'organo amministrativo dell'impresa e dal personale con funzioni dirigenziali apicali;
- che il Gestore Indipendente è validamente costituito ed è formato dall'Amministratore unico della Società, dott. Marco Nicola Ghirri;
- di acquisire dal Gestore Indipendente formale dichiarazione circa l'impegno di rispettare, nello svolgimento delle attività, le disposizioni di cui al Testo integrato di unbundling funzionale nonché di assicurare che le attività siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Passando alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno**, il Presidente illustra l'opportunità di attribuire i compensi all'Amministratore Unico per la durata del mandato.

Segue una breve discussione al temine della quale l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

di attribuire all'Amministratore Unico il Sig. Marco Nicola Ghirri per tutta la durata della carica, un compenso lordo annuo pari a Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00).

Passando alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno**, il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito al sindaco unico. Propone di nominare nuovamente, quale sindaco unico, la Dott.ssa Elena Pancari e rende noto all'assemblea gli incarichi dalla stessa ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al temine della quale l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2020/2022, vale a dire fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, quale sindaco unico la Dott.ssa Pancari Elena;
- di attribuire al sindaco unico anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare l'emolumento spettante al sindaco unico per un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente  
Marco Nicola Ghirri

Segretario  
Davide Natale Calcagno