

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

## **ASPM Soresina Servizi srl**

Capitale sociale euro 580.000

Codice fiscale e iscrizione Registro imprese di Cremona n. 01300290192

### VERBALE DI ASSEMBLEA - PARTE ORDINARIA DEL 4 DICEMBRE 2024

L'anno 2024, il giorno 4 del mese di Dicembre, alle ore 12:10, in teleconferenza da remoto con la sala riunioni sita presso la sede Comunale del Comune di Soresina (CR), si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Nomina dell'Organo Amministrativo;
- Determinazione dei compensi degli Amministratori;
- Nomina dell'Organo di Controllo;
- Determinazione dei compensi dei membri dell'Organo di Controllo;
- Nomina del Revisore Legale dei Conti.

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di Legge e di Statuto, Costantino Rancati, nella sua qualità di Amministratore Unico (in teleconferenza).

Funge da segretario l'Ing. Davide Calcagno.

La Presidente dato quindi atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
  - che è rappresentato il 100% del capitale sociale, stante la presenza dei seguenti Azionisti legittimati a intervenire e deliberare sui punti all'ordine del giorno.
- DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA, con sede legale a Osimo (AN) in via Guazzatore n. 159, codice fiscale 02605800420, titolare dell'80% del Capitale Sociale, nella persona dell'Amministratore Delegato, Antonio Osimani (in teleconferenza)

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

- COMUNE DI SORESINA, con sede legale a Soresina (CR) in piazza Marconi 7, codice fiscale 00318000197, titolare del 17,3103% del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco pro tempore, Alessandro Tirloni (in teleconferenza)
- COMUNE DI MANERBIO, con sede legale a Manerbio (BS) in piazza Cesare Battisti 1, codice fiscale 00303410179, titolare del 0,6897% del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco pro tempore, Paolo Vittorielli (in teleconferenza)
- COMUNE DI ORZINUOVI, con sede legale a Orzinuovi (BS) in via Arnaldo Da Brescia 2, codice fiscale 00582230983, titolare del 0,6897% del Capitale Sociale, nella persona del Consigliere Comunale con delega alle società partecipate, Luigi Saini (in teleconferenza)
- COMUNE DI SESTO ED UNITI, con sede legale a Sesto ed Uniti (CR) in via Roma 8, codice fiscale 00302640198, titolare del 0,3448% del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco pro tempore, Carlo Vezzini (in teleconferenza)
- COMUNE DI ROBECCO D'OGGIO, con sede legale a Robecco d'Oglio (CR) in via Martiri della Libertà 60, codice fiscale 00316540194, titolare del 0,3448% del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco pro tempore, Marco Pipperi (in teleconferenza)
- COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE, con sede legale a Acquanegra Cremonese (CR) in via Stazione 128, codice fiscale 00304070196, titolare del 0,1379% del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco pro tempore, Oreste Bricchi (in teleconferenza)
- COMUNE DI PONTEVICO, con sede legale a Ponteviso (BS) in piazza Comune 5, codice fiscale 00453890170, titolare del 0,3448% del Capitale Sociale, tramite delega nei confronti del Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni (in teleconferenza)
- COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO, con sede legale a Rivarolo

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

Mantovano (MN) in via Gonzaga 39, codice fiscale 00393230206, titolare del 0,1379% del Capitale Sociale, tramite delega nei confronti del Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni (in teleconferenza)

- che dell'organo di controllo è presente il dott. Aldo Donati (in teleconferenza). Risultano inoltre presenti, in qualità di relatori, il dott. Roberto Rava, assessore con delega alle partecipate del Comune di Soresina.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, quindi, all'uopo interpellati, riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea e dichiarano di essere ben informati dell'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

*Il Presidente dispone la trattazione congiunta dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno*

#### **NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO e DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

il Presidente ricorda agli intervenuti l'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara per la riconfigurazione di ASPM Soresina Servizi srl ("ASPM") da società in house a società mista pubblico – privato - CIG: B14A3F13EC a favore del nuovo socio Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (DEA S.p.A.), già presente nella compagine della società a seguito dell'acquisizione delle quote sociali avvenuta con atto del notaio Andrea Scoccianti di Osimo in data 27/11/2024, e l'esigenza di adeguamento del management in conseguenza della nuova governance della società. La scelta di un organo amministrativo collegiale risulta imprescindibile in quanto ASPM Soresina Servizi srl è una società multiutility attiva, nella gestione di eterogenei servizi di pubblica utilità a beneficio dei Comuni locali, tra i principali quali: il servizio distribuzione e misura dell'energia elettrica, il servizio distribuzione gas metano, il servizio di pubblica illuminazione. La presenza di un

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

Consiglio di Amministrazione collegiale a tre membri, nominati sia dal socio di maggioranza, con esperienze e competenze poliedriche in materia di distribuzione elettrica ed illuminazione pubblica, sia dal socio di minoranza, con esperienze e competenze altamente specializzate in tutti i settori in cui opera ASPM, in una società a ridotto numero di figure dirigenziali, garantisce l'adeguato esercizio dei poteri gestionali e di controllo sui numerosi settori e sotto-settori di esercizio. In ogni caso la scelta di ciascun membro è determinata da esigenze di professionalità, contenimento dei costi e buon andamento della società. La composizione a tre membri, inoltre, garantisce una adeguata rappresentatività oltre che un equo temperamento degli eterogenei interessi dei soci, senza che nessuno di essi debba rinunciare a forme di controllo preventivo sull'operato dell'organo amministrativo, esponendosi, in senso opposto, il modello organizzativo ad amministratore unico a forme di controllo esclusive da parte del socio di maggioranza. Sentito quanto illustrato dagli intervenuti e visti lo statuto sociale, il D.Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità, il D.lgs 175/2016 in materia di società partecipate, il D.P.R. 251/2012 in materia di parità di genere e sentito quanto esposto dagli intervenuti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di nominare un organo amministrativo in composizione collegiale, a tre membri, per le motivazioni riportate in narrativa,
- 2) la nomina del Consiglio d'Amministrazione della società ASPM Soresina Servizi per il periodo dal 04/12/2024 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, nella seguente composizione:
  - Ing. Simone Tirelli, nato a Soresina (CR) il 19/07/1985, C.F. TRLSMN85L29I849F, consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

- Dott.ssa Lucia Maceratini, nata a Macerata (MC) il 06/12/1967 C.F. MCRLCU67T46E783Z, Consigliere;

- Avv. Alessandro Morini, nato a San Paolo del Brasile (EE) il 30/04/1963, C.F. MRNLSN63D30Z602J, Consigliere con funzioni di Vicepresidente;

3) di dare atto che ciascuno dei consiglieri, come sopra nominato, ai fini dell'iscrizione della nomina al registro imprese è tenuto a dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità e ad accettare la carica.

4) di stabilire che le indennità di carica onnicomprensive da corrispondere agli amministratori sono determinate con il presente atto nella misura di: Presidente € 21.000,00 annui lordi, Consigliere € 5.000,00 annui lordi. Al Vicepresidente (se nominato) non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo. All'Amministratore Delegato (se nominato e diverso dal Presidente) viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione un'indennità di funzione pari ad € 15.000,00 annui lordi. I compensi di cui sopra potranno essere revisionati in caso di sopravvenienza di decreto attuativo atto a riformare i compensi economici degli amministratori delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs 175/2016.

I compensi spettanti ai Consiglieri Maceratini e Morini in considerazione degli incarichi già dagli stessi assunti e del principio dell'onnicomprendività dei compensi, saranno riversati direttamente al socio DEA spa

*Il Presidente dispone la trattazione congiunta dei punti 5 e 6 all'ordine del giorno*

**NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO e DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

Il Presidente ricorda agli intervenuti quanto discusso ai precedenti punti all'ordine del giorno e la esigenza di adeguamento dell'organo di controllo in

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

conseguenza della nuova governance della società. Sentito quanto esposto dagli intervenuti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti,

delibera

1) di nominare il Collegio sindacale dal 04/12/2024 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026 nella composizione di seguito indicata:

-dott. Bernardini Andrea, nato a Cupramontana (AN) il 11/09/1967 C.F. BRNNDR67P11D211F Presidente e sindaco effettivo;

-dott. Alberto Ori, nato a Brescia (BS) il 21/05/1984, C.F. ROILRT84E21B157G sindaco effettivo;

-dott.ssa Maria Carla Bianchi, nata a Pizzighettone (CR) il 15/05/1963, C.F. BNCMCR63E55G721S sindaco effettivo;

-dott. Marco Morroni, nato a Ancona (AN) il 05/06/1971, C.F. MRRMRC71H05A271V sindaco supplente

-dott.ssa Flora Costa, nata a Napoli (NA) il 02/01/1985, C.F. CSTFLR85A42F839P sindaco supplente.

2) di corrispondere ai sindaci effettivi il seguente compenso lordo e onnicomprensivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettive documentate:

dott. Bernardini, Presidente, € 10.500 annui

dott. Alberto Ori, sindaco effettivo, € 7.000 annui

dott.ssa Maria Carla Bianchi, sindaco effettivo, € 7.000 annui

3) di dare atto che l'Assemblea potrà modificare i compensi per tener conto di eventuali sopravvenute modifiche di legge sui compensi per amministratori e dirigenti delle società a controllo pubblico.

**NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

ASPM SORESINA SERVIZI SRL  
VIA CAIROLI, 17  
26015 SORESINA (CR)  
P.IVA: 01300290192

Il Presidente cede la parola al socio DEA il cui rappresentante espone i contenuti dell'offerta da parte di Deloitte & Touche, dell'importo di € 13.000 annui. Il Revisore, di nota serietà e solidità, sarebbe utile nel garantire un adeguato consolidamento ed una opportuna continuità professionale anche per la nuova controllata ASPM Soresina Servizi srl per i prossimi tre anni. Si evidenzia inoltre che le offerte includono anche le attività di asseverazione dei debiti e crediti verso gli enti locali. Le offerte sono state quindi inoltrate all'attuale organo di controllo che, con propria proposta motivata, ha formulato giudizio positivo all'offerta da Deloitte & Touche. Sentito quanto illustrato e vista la proposta motivata formulata dal Sindaco Unico l'Assemblea dei soci, all'unanimità,  
delibera

l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche dal 04/12/2024 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, determinandone il compenso in € 13.000,00 annui lordi.

#### COMUNICAZIONI

Non essendovi altri argomenti da porre in discussione il Presidente dichiara conclusa la

seduta alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Ing. Davide Calcagno



IL PRESIDENTE  
Dott. Costantino Rancati

