

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 10 settembre, alle ore 17:30 presso la sede di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. in via Cairoli 17 in Soresina, si è riunita l'assemblea della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l., a seguito di convocazione tramite lettera prot. n. 0104 del 2 settembre 2024, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni Presidente CdA;
- 2) Nuova nomina Presidente CdA;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Caterina Braganti – Consigliere di Amministratore;

Giovanni Paolo Antonioli – Consigliere di Amministrazione;

Sono presenti i soci della società con le seguenti quote di partecipazioni:

- | | |
|---|--------|
| - Comune di Soresina | 51,02% |
| Rappresentato dal Sindaco Alessandro Tirloni; | |
| - Comune di Sesto ed Uniti | 9,67% |
| Rappresentato dal Sindaco Carlo Vezzini; | |
| - Comune di Spinadesco | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco di Acquanegra Oreste Bricchi
con delega agli atti; | |
| - Comune di Grumello Cremonese ed Uniti | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco Maria Maddalena Visigalli; | |
| - Comune di Robecco d'Oglio | 5,80% |
| Rappresentato dal Sindaco Marco Romeo Pipperi | |
| - Comune di San Bassano | 5,15% |

- Rappresentato dal Sindaco Giuseppe Papa;
- Comune di Cappella Cantone 5,15%
- Rappresentato dal Sindaco Francesco Monfredini;
- Comune di Corte de' Cortesi con Cignone 3,87%
- Rappresentato dal Sindaco Maurizio Romanenghi;
- Comune di Acquanegra Cremonese 1,93%
- Rappresentato dal Sindaco Oreste Bricchi.

Sono assenti i soci Comune di Castelvico e Crotta d'Adda con quote di partecipazione rispettivamente di 3,87% e 1,93%.

È presente il vicesindaco del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti sig. Galli Luciano.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto: *“l'Assemblea è presieduta [...] dalla persona designata a maggioranza dei presenti”*, viene designato la signora Caterina Braganti che accetta, conseguentemente nomina quale segretario verbalizzante il signor Giovanni Paolo Antonioli, che accetta.

Il Presidente designato constata la presenza per un totale del % 94,20 del capitale sociale, avente diritto al voto, ai sensi dello Statuto.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente designato dà lettura dell'ordine del giorno:

Punto 1) – Dimissioni Presidente CdA.

Preso d'atto della PEC del 01/09/2024 che si allega agli atti nella quale il sig. Luca Demaria comunica le proprie dimissioni;

Punto 2) – Nomina Presidente CdA.

Si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Sindaco del Comune di Soresina.

Il Sindaco del Comune di Soresina Tirloni Alessandro propone la nomina di Ernesto Pala come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali srl il signor Ernesto Pala - nato a Soresina, il 21 ottobre 1952, residente a Merate (LC) in viale Cornaggia n. 20, codice fiscale PLARST52R21I849K, che accetta;
- b) di stabilire la durata in carica del Presidente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio 2025;
- c) di determinare il compenso annuo lordo del Presidente in € 10.500,00;
- d) di Conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ernesto Pala, per l'esercizio delle sue funzioni di Amministratore Delegato di ASPM Servizi Ambientali, le stesse deleghe attribuite al Presidente dimissionario.

Punto 3) – Omissis.

.....
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00

previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Il Presidente designato