

Registro Imprese di Bergamo Iscrizione n. 03001470164

R.E.A. C.C.I.A.A. di Bergamo n. 340946

Capitale Sociale interamente versato € 1.000.000,00

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014, il giorno Martedì 22 del mese di Luglio, alle ore 20,00 presso la sede sociale in Cologno al Serio (BG) - Via Lazio snc - si è riunita in via ordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 21 Luglio 2014, l'Assemblea Sociale della società GE.S.IDR.A S.p.A. convocata con avviso ai Soci a mezzo di comunicazione del giorno 03/07/2014 Prot. 927/GP-ag, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- nomina secondo sindaco supplente a seguito di rinuncia del Dott. Saita.

All'appello risultano presenti:

			Quota %	Per nominali €
FACHERIS	Luca	(delegato Provincia di Bergamo)	24,00	240.000,00
PERGREFFI	Simona	(Sindaco Azzano S.P.)	9,46	94.600,00
SESANI	Claudio	(Sindaco Cologno al Serio)	15,02	150.200,00
MALANCHINI	Giovanni	(delegato Sindaco Stezzano)	12,20	122.000,00
GASTOLDI	Marco	(ViceSindaco Urgnano)	14,68	146.800,00
MALANCHINI	Giovanni	(Sindaco Spirano)	7,15	71.500,00
EPIS	Ermenegildo	(Sindaco Grassobbio)	1,00	10.000,00
LOCATELLI	Luigi Alberto	(Sindaco Zanica)	11,26	112.600,00
Totali			94,77	947.700,00

Assente: Comune di Comun Nuovo.

E' presente, senza diritto di voto, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Signor Gianluigi Passera.

E' assente il Consigliere Francomano Gisello

E' presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Adriana Carrara, sono assenti il Dott. Arzilli Ivan ed il Rag. Giancarlo D'Attilio.

Partecipa il Segretario Arch. Giorgio Asperti il quale provvede alla redazione dei verbali della

presente seduta.

Partecipa il Direttore Tecnico Ing. Gianangelo Pessina.

Sono presenti altresì, in quanto rappresentanti dei soci della società, i seguenti soggetti:

Dott. Adriano Culasso, Segretario comunale del Comune di Azzano San Paolo e di Grassobbio, Sig. Gambaro Marco, Assessore del Comune di Azzano San Paolo, ed il Sig. Mazzarisi Cristofer, Consigliere del Comune di Spirano.

Ai sensi di Legge e di Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Gianluigi Passera, che rileva e fa rilevare a verbale:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nell'osservanza delle forme previste dallo statuto (precisamente a mezzo di posta certificata PEC, come consentito dall'art. 12 dello Statuto) e che la stessa si riunisce in seconda convocazione;
- che sono presenti - personalmente o a mezzo di persona delegata ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto - n. 8 azionisti in rappresentanza del capitale sociale del 94,77 % per nominali Euro 947.700,00, come risulta dal foglio presenze, previamente sottoscritto e depositato agli atti, che si allega in copia al presente verbale sotto la lettera "A" e che resta conservato agli atti della società;
- l'identità dei partecipanti all'assemblea verificando la legittimità degli stessi a partecipare alla riunione, così come che tutti i presenti sono informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- in seno alle argomentazioni da trattare all'ordine del giorno, che le stesse sono state precedute da apposita riunione del Comitato Politico Unitario in seconda convocazione, del giorno 22/07/2014.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Con il consenso degli intervenuti, che si dicono pienamente informati degli argomenti da discutere, il Presidente passa quindi all'esame dell'ordine del giorno.

* * *

Prima di discutere il primo ordine del giorno il Presidente ringrazia a nome di tutto il CdA i Soci per la fiducia ricevuta, i collaboratori per l'impegno profuso, aggiungendo che i curricula che sono pervenuti in sede esprimono un'alta qualifica di preparazione dei soggetti che potranno assumere l'impegno ad amministrare la Società GE.S.IDR.A. S.p.A..

Per la discussione dell'argomento si assenta, per inopportunità, il Presidente Signor Gianluigi Passera alle ore 20,15.

I soci determinano che la presidenza dell'assemblea sia assunta dalla persona designata dal socio presente che possiede il maggior numero di azioni e pertanto la Provincia di Bergamo.

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

OGGETTO: RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DI CUI:

- **RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI;**
- **NOMINA SECONDO SINDACO SUPPLENTE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL DOTT. SAITA**

Il Presidente incaricato Dott. Luca Facheris accetta ed assume la parola, informando che l'art. 19 dello statuto (Altre disposizioni) evidenzia che *"...I membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2383 Codice Civile, durano in carica tre (3) esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci ..."*.

Richiama quanto trasmesso in fase di convocazione della presente assemblea ed in particolare le comunicazioni a firma del Presidente Passera in data 3 luglio 2014 - Prot 927 e giovedì 17 luglio 2014 - Prot 995 con le quali si è richiesto di far pervenire entro il giorno 21 Luglio 2014 ore 12:00 a mezzo e-mail PEC all'indirizzo gesidraspa@pec.poxta.it, a mezzo mail all'indirizzo protocollo@gesidra.it oppure brevi mano, i moduli per la presentazione delle candidature nonché i moduli per l'attestazione in merito alla insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. corredati dai curricula dei possibili candidati da designare per il Consiglio di Amministrazione.

Sono pervenute entro il termine di lunedì 21 Luglio 2014 ore 12:00 le seguenti candidature:

Per il Consiglio di Amministrazione:

Prot. 1006 del 21/07/2014	Sig. Gianluigi Passera	Proposto dal Socio Spirano
Prot. 1007 del 21/07/2014	Sig.ra Anna Maria Maffeis	Proposta dal Socio Spirano
Prot. 1008 del 21/07/2014	Sig.ra Mara Ubiali	Proposta dal Socio Spirano
Prot. 1009 del 21/07/2014	Sig. Mauro Bresciani	Proposto dal Socio Azzano S.P.

In seno alle candidature pervenute è accertata la modalità di garantire il genere meno rappresentato, le c.d "quote rosa " di cui al DPR 251/2012 (12 febbraio 2013) poiché pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti dell'organo.

Circa il compenso mensile ai membri del consiglio di amministrazione, si richiama che gli stessi, in occasione dell'ultima assemblea dei soci del 30/04/2014 anno già subito una riduzione del 5% di

quanto precedentemente deliberato e pertanto attualmente spettante nella seguente misura:

Euro 1187,50 (millecentoottantesette/50) lordi al Presidente, pari ad Euro 14.250,00 lordi annui;

Euro 593,75 (cinquecentonovantatre/75) lordi a ciascuno dei restanti consiglieri, pari ad Euro 7.125,00 lordi annui;

In relazione alla nomina del secondo Sindaco Supplente, si fa richiamo di quanto già deliberato con Assemblea dei Soci del 30/04/2014, in particolare che sono stati nominati:

1. quali membri a comporre il Collegio Sindacale, formato da tre membri effettivi e due membri supplenti, per il triennio 2014-2016 i **sindaci effettivi**:

Dott. Ivan Giovanni Arzilli - Via Mantova, 15 - 24040 Calvenzano (Bg)	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 2340
Dott. Giancarlo D'Attilio - Via Enrico Fermio, 58 00046 Grottaferrara (RM)	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 104500
Dott.ssa Adriana Carrara - Via Bergamo, 104 24055 Cologno al Serio (Bg)	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 137898

designando alla carica di presidente del collegio il Dott. Ivan Giovanni Arzilli;

2. quali membri a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 i **sindaci supplenti**

Dott. Massimo Giudici - Via Cesare Battisti, 29 24047 Treviglio (Bg)	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 28385	In qualità di membro supplente del Collegio Sindacale
Dott. Paolo Saita - Via G. Verdi 14 - 24121 Bergamo	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 127380	In qualità di membro supplente del Collegio Sindacale

A seguito di rinuncia ricevuta dal Dott. Paolo Saita – comunicazione del 14/05/2014 prot. 712 – si rileva che risulta necessario nominare un secondo sindaco supplente.

Seguono gli interventi dei Soci come segue:

Socio	Intervento
Comune di Spirano	Valutate le candidature ricevute ed i curricula allegati, propone che il CdA sia composto dal Sig. Gianluigi Passera, dalla Sig.ra Mara Ubiali e dal Sig. Mauro Bresciani. Relativamente al Supplente del Collegio Sindacale propone la Dott.ssa Beatrice Mascheretti.
Comune di Zanica	Rivendica quanto già reso pubblico con propria comunicazione – prot. 1005 del 21/07/2014 - nell'ambito della richiesta di candidature, che viene allegata integralmente alla presente deliberazione. A fronte delle considerazioni di cui alla

	comunicazione <u>annuncia il proprio voto contrario</u> . Informa che il voto contrario non è riferito ai candidati proposti, ma bensì limitato alla metodologia di scelta, per la quale rimanda ai propri suggerimenti contenuti nella comunicazione.
Comune di Urganano	Annuncia la propria astensione al voto in quanto il Comune di Urganano non conferisce più servizi pubblici locali alla GE.S.IDR.A. S.p.A..

Dopo un'ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea delibera, in conformità al disposto dell'art. 18 dello statuto, con il sistema della votazione per acclamazione, con il voto:

- Favorevole degli azionisti che rappresentano il 68,83 % - pari ad un numero nominale di azioni di Euro 688.300,00 (espresso per alzata di mano) – Contrario il Comune di Zanica che rappresentano il 11,26 % - pari ad un numero nominale di azioni di Euro 112.600,00 – Astenuto Comune di Urganano che rappresentano il 14,68 % - pari ad un numero nominale di azioni di Euro 146.800,00

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2016 i seguenti soggetti

Sig. Gianluigi Passera	Nato a Spirano (Bg) il 28/09/1964	Residente a Spirano (Bg) Via Pertini 13	Codice Fiscale PSSGLG64P28I919N
Sig.ra Mara Ubiali	Nata a Treviglio (Bg) il 13/05/1982	Residente a Spirano (Bg) Via Saronni 29	Codice Fiscale BLUMRA82E53L400G
Sig. Mauro Bresciani	Nato a Merate (Co) il 06/09/1972	Residente a Azzano San Paolo (Bg) Via Presolana 19	Codice Fiscale BRSMRA72P06F133X

Il Sig. Gianluigi Passera rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I designati membri del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2016.

Al Presidente sono confermati i poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 351 del 10/06/2014, così definiti:

1. la firma e la rappresentanza sociale relativamente ai poteri conferiti;
2. assumere e licenziare personale dipendente e determinare i compensi, escluso il personale dirigente nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
3. rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con ogni amministrazione dello Stato, l'Agenzia delle Entrate, aziende di erogazione dell'energia elettrica e del gas, sia pubbliche che private, aziende di gestione delle telecomunicazioni terrestri e cellulari, sia pubbliche che private, e

con ogni altro Ente pubblico o privato con facoltà di stipulare contratto con gli stessi, presentare dichiarazioni dei redditi ed imposte, concordare redditi ed imposte, presentare denunce, reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli uffici e degli enti suddetti, compresa l'Amministrazione Giudiziaria, e firmare i relativi documenti;

4. ricevere dagli Uffici postali e telegrafici, dalle compagnie di trasporto e di navigazione, da ogni altra impresa di trasporto e da ogni altra persona, ditta o società, lettere, plichi, pacchi tanto ordinari quanto raccomandati e assicurati, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, assegni di qualunque ammontare, richiedere e ricevere somme, titoli, valori, merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità, presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti.

5. richiedere ed ottenere, firmandone la relativa documentazione, aperture di credito in conto corrente, con aziende od istituti di credito e casse postali nonché anticipazioni entro il limite di € 100.000,00;

6. emettere, assegni od ordini di pagamento sui conti correnti attivi e passivi per conto della società, aperti presso qualsivoglia azienda o cassa postale, fino ad un importo massimo di € 50.000,00 intendendosi quindi che il Presidente pro-tempore potrà eseguire più operazioni, a favore di beneficiari diversi, di importo non superiore a € 50.000,00 cadauna, ma complessivamente anche superiore a detto limite;

7. girare assegni, cambiali e tratte, ma esclusivamente per il loro versamento nei conti correnti della società;

8. adottare iniziative per la società quando si tratta della riscossione di crediti ancora non riscuotibili dipendenti sia dall'esercizio in corso che per gli esercizi pregressi, ivi incluso intrattenere rapporti, con poteri di firma, con l'istituto incaricato per l'attività di riscossione coatta;

9. delegare in tutto oppure in parte i poteri di rappresentanza della società, anche nominando procuratori ad lites e fiscali, ed anche per giudizio in Cassazione e di revocazione;

10. stipulare tutti i contratti, riguardanti l'acquisizione di beni o servizi compresi i contratti di leasing necessari all'espletamento delle attività sociali entro il limite di € 100.000,00;

11. stipulare i contratti, riguardanti gli investimenti in beni mobili, mobili registrati od immobilizzazioni immateriali di importo non superiore a € 50.000,00 di valore, in quanto previsti dai programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

12. sottoscrivere convenzioni e/o contratti derivanti dai contratti per la gestione del Servizio di Igiene Urbana in corso, entro il limite di importo individuato delle Tariffe di igiene Urbana – o

tariffe a denominazione equivalente - approvate dal Socio conferente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che per legge e per statuto sono demandati ad altri organi;

3. di nominare quale secondo Sindaco Supplente del Collegio Sindacale, in seguito alla rinuncia del Dott. Paolo Saita, per il triennio 2014-2016:

Dott.ssa Beatrice Mascheretti	Nata a Bergamo il 15/03/1958	Residente a Zanica (Bg) Via Padergnone 51	Codice Fiscale MSCBRC58C55A794B	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 150801
-------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	--

L'Assemblea, con il voto favorevole degli azionisti che rappresentano il 94,77 % - pari ad un numero nominale di azioni di Euro 947.700,00 (espresso per alzata di mano) - Contrari Nessuno - Astenuti Nessuno

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Relativamente al compenso mensile spettante ai nominati membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito nella seguente misura:

Euro 1187,50 (millecentottantesette/50) lordi al Presidente, pari ad Euro 14.250,00 lordi annui;

Euro 593,75 (cinquecentonovantatre/75) lordi a ciascuno dei restanti consiglieri, pari ad Euro 7.125,00 lordi annui.

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e da deliberare, si dichiara chiusa la presente assemblea che si scioglie alle ore 21,00

IL SEGRETARIO
(Giorgio Arch. Asperti)

IL PRESIDENTE
(Giulio Passera)

IL PRESIDENTE PER LE
DELIBERAZIONI DELLA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL
COLLEGIO SINDACALE
(Dott. Luca Facharis)

Segue foglio presenze