

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 Mercoledì 30 del mese di Aprile, alle ore 17,00 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 29 Aprile 2014, l'Assemblea Sociale della società GE.S.IDR.A S.p.A. convocata con avviso ai Soci a mezzo di comunicazione del giorno 29/03/2014 Prot. 466/GP-ag, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, che qui di seguito si trascrivono:

a)

~~OMISSIS~~

b) rinnovo cariche sociali determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione;

c) rinnovo collegio sindacale e determinazione compensi.

All'appello risultano presenti:

			Quota %	Per nominali €
VAVASSORI	Giorgio	(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
LOCATELLI	Dario	(delegato Sindaco Comun Nuovo)	5,23	52.300,00
EPIS	Ermenegildo	(Sindaco Grassobbio)	1,00	10.000,00
EPIZOI	Efrem	(Sindaco Urganò)	14,68	146.800,00
MALANCHINI	Giovanni	(Sindaco Spirano)	7,15	71.500,00
ACETI	Giovanni	(Sindaco Zanica)	11,26	112.600,00
Totali			87,80	878.000,00

Risultano assenti giustificati:

- Comune di Stezzano per la quota del 12,20 % per nominali Euro 122.000.00

Sono presenti, senza diritto di voto, per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Signor Gianluigi Passera, i consiglieri Gisello Francomano e Marco Gambaro.

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale: Dott. Paolo Saita, Dott.ssa Adriana Carrara, Dott. Stefano Franchini.

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

Partecipano, in quanto invitati, il Direttore Tecnico Ing. Gianangelo Pessina e il consulente economico-finanziario Dott. Danilo Zendra.

E' presenti altresì, in quanto rappresentante dei soci della società, il Sig. Adriano Culasso Segretario comunale del Comune di Grassobbio ed Azzano San Paolo,

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 87,80 % per nominali Euro 878.000,00, 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 30/04/2014.

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.

Sottolinea che sono stati regolarmente inoltrati, per facilitare la discussione posta all'ordine del giorno, i seguenti documenti:

- Copia di bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relazione consiglio di amministrazione, relazione collegio sindacale.

OMISSIS

PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO:

- **rinnovo cariche sociali determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente dell'assemblea Sig. Claudio Sesani informa delle decisioni assunte dal Comitato Politico unitario nell'ambito della propria riunione del 30/04/2014 ed in particolare che

relativamente alla nomina del nuovo CdA: "...non essendoci designati a rivestire cariche per il CdA, tale condizione implica necessariamente una "prorogatio" degli attuali in carica sino a nuova riunione assembleare che, laddove si convenga, verrà convocata successivamente alle prossime elezioni amministrative di maggio....".

In successione assumono la parola, nell'ambito della partecipazione, i seguenti soggetti:

Socio	Intervento
Comune di Comun Nuovo	Annuncia la propria astensione alla votazione in ragione e per motivazione a quanto già dichiarato nella discussione di approvazione di bilancio 2013.
Provincia di Bergamo	Relativamente al compenso mensile da deliberare spettante ai membri del consiglio di amministrazione evidenzia l'entrata in vigore del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 nel quale si determina il perseguimento, per le società partecipate, di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, realizzando, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. A tal fine sottopone ai soci di valutare eventuali risparmi anche su compensi degli Amministratori e Collegio Sindacale.
Comune di Cologno al Serio	Propone, in ragione anche dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66, una riduzione dei compensi sia per il Consiglio di Amministrazione sia per il Collegio Sindacale, pari al 5 % rispetto al precedente deliberato nel 2011, seppur non viene meno nel fare memoria che una consistente riduzione era già stata applicata rispetto ai componenti in carica sino all'approvazione del bilancio 2010.

Per tale argomentazione pertanto annuncia l'astensione al voto il Comune di Comun Nuovo per un capitale sociale del 5,23 % pari ad un numero nominale di azioni di Euro 52.300,00.

L'Assemblea, con il voto favorevole degli azionisti che rappresentano il 82,57 % pari ad un numero nominale di azioni di Euro 825.700,00 espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che non essendoci stati designati e candidati dal Comitato Politico Unitario a rivestire cariche per il CdA, per tale condizione si procede con una proroga degli attuali in carica sino a nuova riunione assembleare da stabilire di comune accordo tra i soci;
3. di prendere atto che per la proroga rimangono in carica gli attuali amministratori che risultano essere:

A) Sig. Passera Gian Luigi nato a Spirano il 28-09-1964 residente a Spirano, Via Pertini 13 Codice fiscale PSS GLG 64P28 I919N – Presidente;

B) Sig. Francomano Gisello nato a Seriate il 02/05/1968 residente a Grassobbio, Via Magellano 65
Codice fiscale FRN GLL 68E02 I628W – Membro del CdA;

C) Sig. Gambaro Marco nato a Bergamo il 08/07/1987 residente ad Azzano San Paolo, Via Trento 2
Codice fiscale GMB MRC 87L08 A794D – Membro del CdA;

4. Relativamente al compenso mensile ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita una riduzione del 5% di quanto precedentemente deliberato e pertanto spettante 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;

5. 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.

Con il consenso degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea Sig. Claudio Sesani passa quindi all'esame dei successivi punti dell'ordine dei giorno:

• **rinnovo collegio sindacale e determinazione compensi**

Il Presidente Claudio Sesani ricorda che sono venuti a scadere, per compiuto triennio i componenti del collegio sindacale sia ordinari che supplenti, ed invita l'assemblea a provvedere in merito.

Evidenzia che, per le candidature al collegio sindacale sono pervenuti, a mezzo PEC n. 7 curricula di potenziali candidati e precisamente nel seguente ordine:

1. Dott. Arzilli prot. 579 del 22/04/2014 (pervenuto ore 8:53);
2. Dott. Giudici prot. 580 del 22/04/2014 (pervenuto ore 9:01);
3. Dott. Gritti prot. 582 del 22/04/2014 (pervenuto ore 9:38);
4. Dott. D'Attilio prot. 583 del 22/04/2014 (pervenuto ore 9:58);
5. Dott.ssa Carrara prot. 584 del 22/04/2014 (pervenuto ore 11:02);
6. Dott. Saita prot. 586 del 22/04/2014 (pervenuto ore 12:01);
7. Dott. Franchini prot. 594 del 23/04/2014 (pervenuto ore 20:15).

A tal fine i soci, a mezzo di propria Mail PEC all'indirizzo gesidraspa@pec.poxta.it hanno espresso

la loro designazione in seno ai curricula pervenuti per il collegio Sindacale, riconducendo alla candidature i seguenti professionisti:

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	Mail Pec del giorno martedì 29/04/2014 prot. n. 617
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	Mail Pec del giorno Lunedì 28/04/2014 – prot. n. 622
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	Mail Pec del giorno martedì 29/04/2014 prot. n. 615

Segue, una breve ma intensa discussione, nella quale alcuni interventi si riassumono come segue:

Comune di Cologno al Serio	Propone, in ragione anche dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 una riduzione dei compensi anche per il collegio sindacale, come fatto per il Consiglio di Amministrazione, pari al 5% rispetto al precedente deliberato nel 2011, seppur non viene meno nel fare memoria che una consistente riduzione era già stata applicata rispetto ai componenti in carica sino all'approvazione del bilancio 2010.
-----------------------------------	---

Per tale argomentazione pertanto annuncia l'astensione al voto il Comune di Comun Nuovo per un capitale sociale del 5,23 % pari ad un numero nominale di azioni di Euro 52.300,00

L'Assemblea, con il voto favorevole degli azionisti che rappresentano il 82,57 % pari ad un numero nominale di azioni di Euro 825.700,00 espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare quali membri a comporre il Collegio Sindacale, formato da tre membri effettivi e due membri supplenti, per il triennio 2014-2016 quali 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;

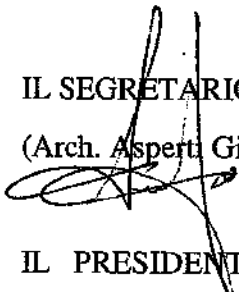
3. di nominare quali membri a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 i sindaci supplenti

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

4. il compenso lordo annuale ad essi spettante è di € 4750,00 per il Presidente del collegio ed in € 3.800,00 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi;
5. di attribuire al nuovo Collegio Sindacale attività e competenze in merito sia al controllo di legalità e sull'amministrazione sia al controllo contabile.

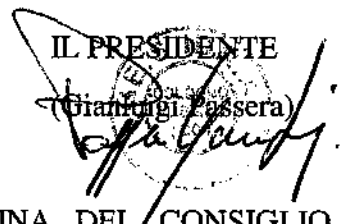
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO
(Arch. Asperti Giorgio)



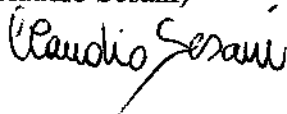
IL PRESIDENTE

(Giannangi Passera)



IL PRESIDENTE PER LE DELIBERAZIONI DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

(Claudio Sesani)



Segue

- *Parere Legale delle Provincia di Bergamo;*
- *Foglio presenze*