



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASTEM S.P.A DEL 05 AGOSTO 2024.

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 16.00, presso il Palazzo Comunale, Sala Consiliare, P.zza Broletto 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ASTEM S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso;
2. Nomina del Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso;
4. Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società;
5. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 18 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluca Careno, il quale chiama la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, a svolgere le funzioni di Segretaria.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata, con invio a mezzo PEC della convocazione prot. 3425/2024 del 26/07/2024 a tutti i Soci, agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale nei termini di statuto e di legge;

- che l'odierna Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il 02 agosto 2024, andata deserta;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Dott. Gianluca Careno, assenti giustificati il Vice-Presidente Paolo Maria Filipazzi e il Consigliere Alessandra Casula;

- che risulta assente giustificato l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dottor Marco Colombo e dei Sindaci Effettivi Dottoressa Luigina Bolognini e Dottor Giuliomaria Montini;

- che trascorsi oltre 15 minuti dall'ora di convocazione, sono presenti n. 12 soci, titolari complessivamente di 115.060 azioni, pari al 99,69% del capitale sociale, rispetto alle 115.422 azioni costituenti l'intero capitale, così come risulta dal foglio presenze che qui si allega sotto la lettera A);

- che tutti i titoli azionari dei Soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale, risultano depositati presso la sede legale della Società;

- che pertanto la presente Assemblea è da considerarsi regolarmente costituita in quanto risulta raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 2368 c.c., a cui l'art. 17 dello statuto sociale espressamente rinvia;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Come primo atto l'Assemblea, con il voto unanime di tutti i presenti, conferma la nomina della Dottoressa Simona Devecchi quale Segretaria della riunione.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 1) dell'ordine del giorno (Nomina Organo amministrativo; determinazione durata in carica e determinazione del compenso), il Presidente prende la parola e fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ovvero con quanto



avvenuto nell'assemblea dei soci tenutasi in data 16.07.2024, è scaduto il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

Quest'Assemblea, pertanto, a seguito della richiesta di rinvio della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 16.07.2024 da parte del socio di maggioranza Comune di Lodi, deve procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nomina che, ricorrendo la condizione che un singolo Socio (il Comune di Lodi) è titolare dei due terzi del capitale sociale, deve avvenire secondo quanto disciplinato dal comma 5 dell'art. 22 dello statuto sociale vigente che recita: *"In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora un singolo Socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso:*

a). la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci;

b). la nomina del terzo componente avviene a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Socio titolare dei due terzi del capitale sociale".

Premesso ciò, il Presidente fa inoltre presente che l'Assemblea, a mente del successivo comma 6 dello stesso art. 22 dello statuto, deve inoltre stabilire la durata del mandato, nel rispetto del limite di cui all'art. 2383, comma 2, c.c. (ovvero con il limite massimo di tre esercizi e con scadenza del mandato alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio), determinandone anche il compenso. A sensi di statuto, gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente cede la parola al Dott. Andrea Furegato, Sindaco del Comune di Lodi, quale Socio detentore del 99,22% del capitale sociale di Astem (quindi ben oltre i due terzi previsti dal comma 5 dell'art. 22) che, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per l'opera svolta a favore della Società, tenuto conto della complessità organizzativa dell'ente, del volume dei ricavi, delle sue specifiche caratteristiche e, quindi, anche delle conseguenti problematiche, nell'ottica di procedere con la nomina di un Consiglio di Amministrazione, informa che, con proprio Decreto Sindacale n. 20 del 26.07.2024, tenuto conto delle previsioni contenute nello statuto sociale e nel Documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Lodi presso Enti, Aziende ed Istituzioni (Deliberazione Consiliare n. 74 del 21.07.2022), ha individuato i due componenti del Consiglio la cui nomina è riservata al Comune di Lodi, individuandoli nelle persone del Dottor Gianluca Carenzo,

, e l'Avv.to Alessandra Casula,

, consegnando i rispettivi curriculum vitae alla Segretaria della riunione per la messa agli atti della Società.

Sempre il Sindaco del Comune di Lodi propone inoltre che il mandato abbia durata di tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026, e che a favore dei nuovi componenti del Consiglio venga confermata l'entità dei compensi corrisposti agli amministratori uscenti, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di limiti al compenso dell'organo amministrativo di società a totale partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), quale è Astem. Il Sindaco Furegato precisa inoltre che, in considerazione del fatto che quest'ultima è altresì sottoposta alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, i nominati amministratori dovranno presentare alla Società stessa e al Socio Comune di Lodi la dichiarazione di cui all'art. 04 del richiamato decreto circa l'assenza di cause di inconferibilità (quale condizione di efficacia dell'incarico), incompatibilità o comunque impegno a rimuovere queste ultime qualora esistenti.

Il Presidente, essendo esaurito l'intervento del Sindaco Furegato, cede la parola al Sindaco Serafini del Comune di Massalengo che, dopo aver anch'egli ringraziato il Consiglio di Amministrazione per il prezioso



contributo prestato a favore della Società, indica nella persona dell'Avvocato Paolo Maria Filipazzi.

il terzo componente del Consiglio di Amministrazione da eleggersi, ai sensi della lettera b) del comma 5 del più volte citato art. 22 dello statuto, "a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Comune di Lodi".

In merito a quest'ultimo meccanismo di nomina, il Presidente si permette far presente che qualora quest'ultimo candidato non dovesse ottenere il voto favorevole di almeno 08 Comuni Soci (e ciò in quanto l'attuale numero dei Comuni Soci, senza contare il Comune di Lodi, è pari a 15), si realizzerebbe una situazione di stallo che renderebbe praticamente impossibile procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; stallo da cui sarà possibile uscire solo attraverso il raggiungimento di un accordo, almeno fra 8 Soci, sul nominativo da eleggere in quanto nello statuto non sono previste forme alternative di nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

Esaurita la trattazione di quanto precede e dopo aver fornito a tutti gli intervenuti chiarimenti e precisazioni sulle disposizioni inerenti alla nomina dell'Organo Amministrativo, il Presidente, in via prioritaria, pone in votazione la scelta della forma dall'Organo amministrativo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 dello statuto sociale, può essere costituito da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

L'Assemblea dei Soci, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, ovvero con il voto favorevole di n. 12 Comuni Soci portatori di complessive 115.060 azioni, rappresentative del 99,69% del capitale sociale (Comuni indicati nell'allegato A),

delibera

1.a). di nominare, per la durata di tre esercizi, ovvero sino alla data in cui si terrà l'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026, un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;

1.b). di stabilire in € 26.236,21 il compenso lordo annuo omnicomprensivo da corrispondersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in € 7.200,00 il compenso lordo annuo, sempre omnicomprensivo, da corrispondersi a ciascun Consigliere, escluse solo le spese sostenute e documentate afferenti al mandato, confermate le coperture assicurative vigenti.

Attuata la scelta che precede, è quindi necessario passare all'elezione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dal Socio Comune di Lodi, la cui nomina, ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 22 dello statuto, avviene senza diritto di voto degli altri Enti Soci diversi dal Comune di Lodi.

L'Assemblea dei Soci, pertanto, con il voto favorevole del solo Socio Comune di Lodi ammesso alla votazione, portatore di n. 114.527 azioni rappresentative del 99,225% del capitale sociale,



Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 3) dell'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale avente le funzioni di organo di controllo, determinazione durata in carica e del relativo compenso), il Presidente, dopo aver ringraziato il Collegio in carica per l'opera svolta a favore della Società, comunica ai Soci che sempre con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, avvenuta nell'assemblea dei soci tenutasi in data 16.07.2024, è scaduto il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale, al quale risulta affidata la sola funzione di vigilanza. Detto Organo, disciplinato dall'art. 29 dello statuto:

- a). è composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno eletto alla carica di Presidente, e due Supplenti;
- b). ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 29, è integralmente eletto dal Comune di Lodi in quanto gli altri Soci Pubblici di Astem, diversi da questo, complessivamente non rappresentano almeno il 25% del capitale sociale della Società;
- c). rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi (quindi con necessità di stabilire da parte dell'Assemblea dei Soci, la durata effettiva), con scadenza alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nel mandato;
- d). avrà diritto ad un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

In sintesi, quindi, a sensi di statuto, il Collegio viene nominato con il solo voto del Comune di Lodi, mentre la deliberazione relativa alla durata del mandato e al compenso è di competenza dell'Assemblea, ovvero di tutti i Soci che partecipano alla stessa.

Il Presidente conclude il suo intervento formulando un doveroso ringraziamento a tutti i membri del Collegio Sindacale uscente per l'attività prestata a favore della Società.

A questo punto chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Lodi il quale, dopo essersi unito ai ringraziamenti nei confronti del Collegio uscente, indica i nominativi dei soggetti individuati con bando pubblico e nominati con Decreto Sindacale n. 21 del 26.07.2024 Più precisamente indica:

- il Dottor Paolo Alberto Bernorio, quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente del Collegio;
- il Dottor Paolo Corsi, quale Sindaco Effettivo;
- la Dottoressa Veronica De Angeli, quale Sindaco Effettivo;
- la Dottoressa Alessia Mascheroni, quale Sindaco Supplente;
- la Dottoressa Flora Costa, quale Sindaco Supplente.

Il Sindaco Furegato, in ordine agli altri aspetti da deliberare da parte dell'Assemblea dei Soci, propone di fissare la durata del mandato in tre esercizi, ovvero sino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2026, e il compenso fissarlo pari a quello attualmente spettante ai vari componenti Effettivi del Collegio uscente. Il Sindaco di Lodi consegna quindi al Segretario dell'Assemblea i curricula vitae dei candidati per la conservazione agli atti della Società.

Non essendoci altri interventi, il Presidente propone di passare alle deliberazioni di rispettiva competenza. Più in particolare, ed in via prioritaria,

3.a). il Comune di Lodi, titolare di n. 114.527 azioni del capitale sociale, rappresentative del 99,225% del capitale sociale, in forza dei poteri ad esso attribuiti dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 dello statuto sociale vigente, nomina quali componenti del Collegio Sindacale:

- Dottor Paolo Alberto Bernorio, _____, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 155816 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 282/A quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente del Collegio;



- il Dottor Paolo Corsi, _____, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 16169 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n 79/A, quale Sindaco Effettivo;
- la Dottoressa Veronica De Angeli, _____, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 136228 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 224/A, quale Sindaco Effettivo;
- la Dottoressa Alessia Mascheroni, _____, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n 156966, e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi al n. 275/A, quale Sindaco Supplente;
- la Dottoressa Flora Costa, _____, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 177985 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona al n. 491/A, quale Sindaco Supplente;

3.b). successivamente l'Assemblea dei Soci, con il voto unanime, ovvero con il voto favorevole di n. 12 Comuni Soci portatori di complessive 115.060 azioni, rappresentative del 99,69% del capitale sociale (Comuni indicati nell'allegato A)

delibera

3.b.1) di fissare la durata del mandato del Collegio Sindacale in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2026;

3.b.2). di determinare a favore dei Sindaci Effettivi del Collegio i seguenti compensi: al Presidente del Collegio un compenso forfettario annuo di euro 8.100,00 per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 37 del DPR 10 ottobre 1994 n. 645 e s.m.i. , nonché di riconoscere per le prestazioni di cui alla lettera c) il compenso orario come da tariffa professionale ridotta del 10%; ai sindaci effettivi un compenso forfettario annuo di euro 5.400,00 per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 37 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645, nonché di riconoscere per le prestazioni di cui alla lettera c) il compenso orario come da tariffa professionale ridotta del 10%. Nessun compenso spetta invece ai Sindaci Supplenti.

Passando infine alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno (Nomina del Presidente e del terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società), il Presidente, dopo aver spiegato che il secondo componente del Comitato di Controllo, rappresentato dal Sindaco Andrea Torza del Comune di San Martino in Strada, non è in scadenza in quanto eletto, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 01 giugno 2022, fa presente che è invece scaduto il mandato conferito al Presidente del Comitato, rappresentato dal Sindaco Andrea Furegato del Comune di Lodi, e al terzo componente, eletto nella persona del Sindaco Severino Serafini del Comune di Massalengo, entrambi eletti alla carica con l'Assemblea tenutasi il 15 luglio 2021.

Per quanto attiene il meccanismo di nomina, si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 dello statuto vigente, *"uno dei componenti (il primo) è (di diritto) il Sindaco del Comune di Lodi o un suo delegato, con funzioni di Presidente. Gli altri due componenti sono nominati dall'Assemblea dei soci. Per l'elezione dell'ultimo componente (il terzo) ogni Ente Locale socio potrà proporre un candidato. Sarà eletto il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea dei soci qui si esprime con il voto per*



capitale. In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.". Continua poi l'articolo in questione, prevedendo, nei successivi commi, che "per lo svolgimento della carica non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge. Ogni componente del Comitato dura in carica sino ad un massimo di tre esercizi. I componenti sono rieleggibili e decadono dall'incarico nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell'ente azionista".

Premesso tutto ciò, il Presidente, per quanto attiene la nomina del primo componente del Comitato, con funzioni di Presidente, non ritiene necessaria nessuna votazione in quanto la carica è conferita di diritto al Sindaco Andrea Furegato, rappresentante del Comune di Lodi, mentre, per quanto attiene la nomina del terzo componente, chiede ai Comuni Soci presenti di voler proporre uno o più candidati da sottoporre a votazione.

Chiede di intervenire il Sindaco Furegato del Comune di Lodi che, dopo aver ringraziato il Sindaco Serafini del Comune di Massalengo per l'opera prestata all'interno del Comitato, lo ri-propone alla carica di terzo componente del Comitato di Controllo.

L'Assemblea dei Soci, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, preso atto che non è necessario procedere alla nomina del primo componente del Comitato in quanto di diritto la carica è attribuita al Sindaco Andrea Furegato del Comune di Lodi, con unanime, ovvero con il voto favorevole di n. 12 Comuni Soci portatori di complessive 115.060 azioni, rappresentative del 99,69% del capitale sociale (Comuni indicati nell'allegato A)

delibera

5.a). di nominare quale terzo componente del Comitato di Controllo Analogo della Società il Signor Severini Serafino, Sindaco del Socio Comune di Massalengo;

5.b). di fissare in tre esercizi sia il mandato attribuito di diritto al Sindaco Andrea Furegato, avente funzioni di Presidente del Comitato stesso, sia quello del terzo componente come sopra eletto.

A seguito di quanto sopra, il Comitato di Controllo Analogo della Società, sia pur con scadenza di mandato differenziata in funzione del momento delle rispettive nomine, risulta attualmente così composto:

- 1). Sindaco Andrea Furegato, in rappresentanza del Socio Comune di Lodi, con funzione di Presidente (eletto alla data della presente assemblea);
- 2). Sindaco Andrea Torza, in rappresentanza del Socio Comune di San Martino in Strada (eletto con Assemblea del 01 giugno 2022);
- 3). Sindaco Severini Serafino, in rappresentanza del Socio Comune di Massalengo (eletto con la presente assemblea).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 16,45, dichiara sciolta la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Gianluca Carenzo

La Segretaria
Dott.ssa Simona Devecchi



ALLEGATO A - ELENCO SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 05.08.2024 H.16.00 SECONDA CONVOCAZIONE

N SOCI	N. AZIONE	INTESTATARIO	PRESENZE	N VOTI AZIONI	% CAP SOC	
1	114 527	COMUNE DI LODI	presente	114.527	99,22%	
2	283	COMUNE DI CASALPUSTERLENBO	presente	283	0,25%	Delega Comune di Massalengo Sarafini
3	10	COMUNE DI CASTELNUOVO S ADDA	assente		0,00%	
4	10	COMUNE DI CASTELIGLIONE D ADDA	assente		0,00%	
5	11	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	presente	11	0,01%	Delega Vice Sindaco Destefani
6	18	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUD	presente	18	0,02%	
7	10	COMUNE DI GALGAGNANO	assente		0,00%	
8	20	COMUNE DI LOBIVECCHIO	presente	20	0,02%	
9	10	COMUNE DI MALEO	presente	10	0,01%	Delega Comune di Massalengo Sarafini
10	10	COMUNE DI MARUDO	presente	10	0,01%	
11	10	COMUNE DI MASSALENBO	presente	10	0,01%	
12	18	COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	assente		0,00%	
13	129	COMUNE DI SAN MARTINO	presente	129	0,11%	Delega Sindaco Comune di Lodi
14	17	COMUNE DI SANT'ANGELO	presente	17	0,01%	Delega Comune di Massalengo Sarafini
15	15	COMUNE DI TERRANOVA DEI PASS.	presente	15	0,01%	Delega Sindaco Comune di Lodi
16	10	COMUNE DI VILLANOVA	presente	10	0,01%	
17	314	ASTEM AZIONI DI PROPRIETA				
	115 422	PRESENTI N°		115 060	99,69%	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Documento originale consultabile agli atti della società.