

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 01/2019

del 03 luglio 2019

Oggi	Mercoledì	Giorno	Tre
del mese di	Luglio	Anno	2019
alle ore	17.30	Presso	Sede Sociale di Nogara (VR) in Via Labriola, 1/a

In data 03 Luglio 2019 alle ore 17.30 si è riunita in seconda convocazione – presso la sede di Nogara (VR) Via Labriola, 1 - Piano Primo – l'assemblea ordinaria dei Soci di ESA-Com S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Omissis;*
2. *Omissis;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2019-2021;*
4. *Omissis;*
5. *Nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione.*

RAGIONE SOCIALE	LEGALE RAPPRESENTANTE	CARICA	NR. AZIONI	%	N. AZIONI PRESENTI	% PRESENTI
AMIA SPA	TACHELLA BRUNO	Presidente	41.600	40,00	41.600	40,00
CAMVO SPA	FOSCARIN PIETRO	Presidente	48.258	46,40	48.258	46,40
COMUNE DI ANGIARI	PULIAFITO ANTONINO	Sindaco	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI BELFIORE	ALBERTINI ALESSIO	Sindaco	942	0,91	942	0,91
COMUNE DI CASALEONE	GOBBI LARA	Delegato	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI CONCAMARISE	ZAUPA ANTONIO	Delegato	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI ERBE'	Assente		98	0,09		
COMUNE DI GAZZO VERONESE	NEGRINI STEFANO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	GRUPPO MICHELE	V.Sindaco	1.040	1,00	1.040	1,00
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Assente		98	0,09		
COMUNE DI NOGARA	POLTRONIERI MARCO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Assente		520	0,50		
COMUNE DI OPPEANO	GIARETTA PIETRO LUIGI	Sindaco	942	0,91	942	0,91

COMUNE DI PALU'	BRIGO GIANNI	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Assente		41	0,04		
COMUNE DI ROVERCHIARA	FREDDO MIRKO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SALIZOLE	CAMPI ANGELO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	VINCENZI CORRADO	Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI SORGA'	SGRENZAROLI MARIO	V.Sindaco	520	0,50	520	0,50
COMUNE DI TERRAZZO	Assente		1.040	1,00		
COMUNE DI TREVENUOLO	Assente		2.661	2,56		
COMUNE DI VIGASIO	TOSI EDDI	Sindaco	520	0,50	520	0,50
TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA			104.000	100	99.542	95,72

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Costantino Bissoli – Presidente, Dott.ssa Sara Gasparini – componente e Dott. Maurizio Dusi – componente.

A norma dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Dott. **Maurizio Lorenzetti**, che nomina come Segretario verbalizzante il Direttore Generale Geom. **Maurizio Barbati**, che accetta.

Constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso n. 7351/2019 in data 10 giugno 2019, il Presidente accerta che l'assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano il 95,72% del capitale sociale e complessive azioni n. 99.542.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto n. 1 – Omissis

Punto n. 2 – Omissis

Punto n. 3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2019-2021;

Discussione: Omissis

Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Lorenzetti, accertatosi che i presenti abbiano compreso e condiviso le motivazioni trascritte ed i nominativi proposti, pone in votazione, l'elezione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per il periodo 2019-2021

L'ASSEMBLEA

con voto unanime dei presenti

DELIBERA

Di **nominare** il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti nelle persone di:

1. Lorenzetti Maurizio, Presidente
2. Contri Daniela, Componente
3. Padovani Alberto, Componente

Di **nominare** il Collegio Sindacale composto da cinque componenti, di cui due supplenti, nelle persone di:

1. Imperadore Ada, Presidente
2. Bertaglia Giampaolo, Componente
3. Lorenzetti Giovanni, Componente

Supplenti:

4. Bissoli Costantino
5. Agnoletto Ilaria

Di **Disporre** l'invio della presente deliberazione a:

1. Corte dei Conti del Veneto
2. Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del TUSP, tale struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017.

Punto n. 4 – Omissis

Punto n. 5 – Nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione

Il Direttore Generale Geom. Barbati ricorda che in seno al Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, i Soci hanno deliberato un apposito atto di indirizzo riguardante le linee guida per la nomina del Revisore Legale, benché la scelta debba essere comunque valutata e proposta dal Collegio Sindacale uscente. In tal senso i Soci proponevano di scegliere un Revisore Legale e non una Società di Revisione, da ricercarsi possibilmente tra candidature locali.

Interviene in merito il Presidente del Collegio Sindacale uscente, Dott. Costantino Bissoli, che espone ai presenti la relazione del Collegio inerente al punto.

Sono pervenute ad ESA-Com, n. 5 candidature di cui 2 non possedevano tutti i requisiti richiesti, nessuna da parte di Società di Revisione.

Alcuni candidati hanno presentato domanda per ricoprire il posto di Revisore Legale e anche di componente del Collegio Sindacale, per cui l'organo collegiale ha deciso di comporre una propria classifica di gradimento al fine di evitare il problema di un'eventuale doppia nomina.

In base al curriculum presentato, ai requisiti, alla proposta economica ed a quanto indicato dal Comitato, i nominativi sono:

- 1° - Agnoletto Ilaria, che propone un costo annuo di euro 4.200,00
- 2° - Girelli Giovanni, che propone un costo annuo di euro 6.000,00
- 3° - Vincenzi Daniele, che propone un costo annuo di euro 10.500,00

Dopo aver valutato le tre proposte del Collegio Sindacale uscente, dato atto che il primo nominativo proposto è stato nominato nel Collegio Sindacale, ma solo come supplente, e ritenendosi sufficientemente informati in merito al punto in discussione

L'ASSEMBLEA

con voto unanime dei presenti

DELIBERA

Di **nominare** la Dott.ssa Ilaria Agnoletto, Revisore Legale di ESA-Com, per il triennio 2019-2021.

Alle ore 19.30, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta assembleare.

Il segretario

Geom. Maurizio Barbati

Il Presidente

Dott. Maurizio Lorenzetti