Verbale di Assemblea

In data **30 aprile 2025 alle ore 9:00** presso la Sede Amministrativa di Via XXV Aprile 18 – Rovato (BS), si è riunita l'Assemblea di Acque Bresciane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) "OMISSIS"

2) "OMISSIS"

3) Nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente, con determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pierluigi Toscani e viene invitato l'avv. Francesco Monici dell'ufficio legale e affari societari della Società, a fungere da Segretario.

Il Presidente dà atto e constata anzitutto che:

- l'Assemblea si svolge in unica convocazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Presidente, con avviso del 15/04/2025 prot. 0050171;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente Toscani Pierluigi il Consigliere, Bocchio Mario, è collegata in videoconferenza la Consigliera Tedaldi Cristina mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Mottinelli Pier Luigi e Belli Patrizia;
- per il Collegio Sindacale è presente presso la sede il Presidente Botti Massimo Celestino mentre sono collegati in videoconferenza i Sindaci Effettivi Gnutti Alvise e Bulferetti Paola;
- sono presenti i Soci:

  Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione, portante il 79,10% del capitale sociale, in persona del liquidatore Zinelli Angelo, presente presso la sede;

  Garda Uno S.p.a., portante il 18,11% del capitale sociale, in persona del delegato Malinverno Guido, presente presso la sede;

  Provincia di Brescia, portante il 2,24% del capitale sociale, in persona del Presidente Moraschini Emanuele collegato in videoconferenza;

  Sirmione Servizi S.r.l., portante lo 0,55% del capitale sociale, in persona del delegato Bisignano Luca, presente presso la sede;

  così come risulta dal foglio presenze che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e posto agli atti della Società;

- i suddetti Soci sono regolarmente iscritti nel Libro Soci;
- è presente il Direttore Generale dott. Saurgnani Paolo;
- sono presenti altresì il CFO dott. Varesio Alessandro, il Direttore Tecnico ing. Olivieri Mauro ed il Responsabile Risorse Umane e Sistemi dott. Gardini Giovanni;
- gli è consentito accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- ai soggetti collegati in audio/videoconferenza è consentito partecipare correttamente allo svolgimento dell'assemblea, assistere alla proclamazione dei risultati e visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e valida a deliberare sui punti all'ordine del giorno, come confermato anche dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno evidenziando gli argomenti contenuti nello stesso.

Il Presidente annuncia che tutte le votazioni saranno assunte per voto palese a mezzo di dichiarazione verbale espressa.

"OMISSIS"

VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA BS Cod.Fis: 03832490985 P.I.: 03832490985
Numero Iscrizione Registro Imprese BRESCIA REA 566755 Natura Giuridica: S.R.L.

"OMISSIS"

VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA BS Cod.Fis: 03832490985 P.I.: 03832490985
Numero Iscrizione Registro Imprese BRESCIA REA 566755 Natura Giuridica: S.R.L.

"OMISSIS"

VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA BS Cod.Fis: 03832490985 P.I.: 03832490985
Numero Iscrizione Registro Imprese BRESCIA REA 566755 Natura Giuridica: S.R.L.

"OMISSIS"

VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA BS Cod.Fis: 03832490985 P.I.: 03832490985
Numero Iscrizione Registro Imprese BRESCIA REA 566755 Natura Giuridica: S.R.L.

"OMISSIS"

"OMISSIS"

3) Nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente, con determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del terzo all'ordine del giorno, il Presidente precisa unicamente come per quanto attiene all'Organo di Controllo l'art. 17 dello Statuto di Acque Bresciane S.r.l. così dispone: "*17.1 L'assemblea ha l'obbligo di nominare un Organo di Controllo ovvero un revisore legale. L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dalla legge. 17.2 Nei casi di nomina dell'Organo di Controllo, l'assemblea potrà alternativamente nominare: - un sindaco unico avente le caratteristiche di seguito indicate cui è anche attribuita la revisione legale dei conti, oppure ed in alternativa - un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. In caso di nomina del sindaco unico allo stesso è attribuita la revisione legale dei conti. 17.3 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 17.4 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto della normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla*

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Inoltre, deve essere necessariamente garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione D.P.R. 30/11/2012 n. 251. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. II compenso dei sindaci è determinate dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. 17.5 I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. 17.6 Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, in alternativa e nei casi di non obbligatorietà dell'Organo di Controllo. 17.7 Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dell'Organo di Controllo. II Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri dell'Organo di Controllo".

Il Presidente del Collegio ringrazia tutti a nome dell'intero Organo di Controllo, estesi anche alla struttura ed, unitamente ai Sindaci Effettivi, lascia la seduta.

Terminata la premessa, il Presidente passa la parola al Presidente della Provincia di Brescia, Moraschini Emanuele, affinché effettui la proposta di delibera, come da decreto di designazione dei componenti dell'Organo di Controllo dallo stesso adottato in qualità di Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo della Società che viene acquisito agli atti della seduta, non essendo stata possibile la designazione da parte del medesimo Comitato stante il mancato raggiungimento del previsto quorum nella seduta del 28 aprile u.s.

Prende dunque la parola il Presidente della Provincia di Brescia il quale formula anzitutto un sentito ringraziamento ai membri dell'Organo di Controllo uscente per quanto fatto nel corso del loro incarico ed, in seguito, tenuto conto delle designazioni dallo stesso operate in qualità di Presidente del Comitato di Indiritto e Controllo, propone che l'Organo di Controllo collegiale sia composto da un Collegio Sindacale composto dai seguenti membri:

- Botti Massimo Celestino (componente effettivo);
- Bulferetti Paola (componente effettivo);
- Gnutti Alvise (componente effettivo);
- Morello Saveria (componente supplente);
- Franzoni Alex (componente supplente).

Il Presidente della Provincia evidenzia che nel decreto di designazione non sono definiti i compensi dei componenti del Collegio Sindacale. A questo punto prende la parola il Direttore Generale il quale evidenzia che – ai fini della determinazione dei compensi dei componenti del collegio - assumono rilevanza non solo le disposizioni della Legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n. 49), ma anche l'entità dei compensi attualmente vigenti per i membri del Collegio Sindacale.

Nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Presidente mette quindi in votazione palese la proposta di delibera formulata dal socio Provincia di Brescia.

L'Assemblea, esaminata la proposta della Provincia di Brescia, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di nominare un Organo di Controllo composto da un **Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti**.
- di nominare Sindaci i signori:
- Botti Massimo Celestino, nato [redacted] il [redacted] C.F: [redacted] – Presidente;
- Bulferetti Paola, nata a [redacted] il [redacted] C.F: [redacted] – Sindaco Effettivo;
- Gnutti Alvise, nato a [redacted] il [redacted] C.F: [redacted] - Sindaco Effettivo;
- Franzoni Alex, nato a [redacted] il [redacted] C.F: [redacted] – Sindaco Supplente;
- Morello Saveria nata a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] - Sindaco Supplente;
- di nominare il Signor Botti Massimo Celestino **Presidente del Collegio Sindacale**;
- di determinare la durata in carica del Collegio Sindacale in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno;
- di stabilire in euro 16.000 (sedicimila/00) il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 10.500 (diecimilacinquecento/00) il compenso lordo annuo di ciascun Sindaco Effettivo.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 10.00.

Il Segretario
(Monici Francesco)

Il Presidente
(Pierluigi Toscani)