

PADANIA ACQUE S.p.A.
Sede legale: Via del Macello, 14 - CREMONA
Capitale Sociale interamente versato Euro 33.749.473,16
Codice Fiscale - P.IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193
R.E.A. di Cremona n. 133186

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
MARTEDI' 29 MAGGIO 2018 - ORE 17.³⁰
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di martedì 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 18.²⁷ presso CremonaFiere – “Sala Stradivari” – Piazza Zelioli Lanzini,1 CREMONA si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata con Prot. N. PAD/U/2018/0004653 del 13.04.2018, inviata via PEC in data 16.04. 2018, con integrazione all'O.d.G. – Prot. N. PAD/U/2018/0005119 del 26.04.2018, inviata via PEC in data 26.04.2018, a sensi di legge e di Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. **DELIBERAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 1, DELL'ART. 2364 DEL C.C.: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2017, RELAZIONE SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
2. **RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO, AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 14 DELLO STATUTO.**
3. **NOMINA COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE;**
4. **NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO DI PADANIA ACQUE SPA AI SENSI DELL'ART. 2383 C.C. E SUCCESSIVI: VALUTAZIONI, INDIRIZZI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.**
5. **VARIE ED EVENTUALI.**

Per il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. sono presenti: il Presidente Claudio Bodini, il Vicepresidente e Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi e la Consigliera Lucia Baroni.

Risultano assenti giustificati il Vicepresidente Flavio Rastelli e la Consigliera Francesca Pontiggia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Marco Todeschini, Presidente, Veronica Grazioli e Andrea Bignami, Sindaci Effettivi.

L'Assemblea ordinaria fissata in prima convocazione per il giorno di lunedì 30/04/2018 alle ore 07⁰⁰ non è risultata regolarmente costituita in quanto la presenza dei Soci non raggiungeva almeno la metà del Capitale Sociale.

Il Presidente, constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e, dopo aver verificato che i Soci intervenuti raggiungono il numero legale necessario (a norma di Statuto in 2^ convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato) per la validità delle deliberazioni, con il consenso dei presenti, chiama a ricoprire il ruolo di Segretario verbalizzante il Direttore Generale di Padania Acque, Marco Lombardi, che accetta l'incarico.

Il Presidente apre quindi la seduta chiedendo ai presenti, che concordano, di poter iniziare, la seduta con una sintesi dei valori e degli obiettivi perseguiti nel corso del mandato consigliere. Il Presidente Bodini dichiara quanto segue.

OMISSIS

OGGETTO N. 4: NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO DI PADANIA ACQUE SPA AI SENSI DELL'ART. 2383 C.C. E SUCCESSIVI: VALUTAZIONI, INDIRIZZI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente Bodini, richiamate le norme statutarie in oggetto, ricorda ai presenti che, prima di procedere alla costituzione del nuovo Organo Amministrativo, si rende necessario definire quale tipo di struttura amministrativa l'Assemblea intende adottare (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri) per una fattiva governance della Società. Il Presidente, dichiarando che il Consiglio uscente ritiene che sussistano le motivazioni previste dal legislatore per adottare un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, dà lettura della proposta di delibera che fissa tale composizione, chiedendo all'Assemblea di procedere quindi alla valutazione delle candidature e, successivamente, deliberare una sola volta, sia per adottare un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, che per la nomina dei candidati stessi.

MISSIS

Delibera

2. di nominare quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. per il triennio di esercizio 2018 -2019 – 2020 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 i Signori:

- Claudio Bodini, nato a Cremona, il [] - codice fiscale [] - residente a Cremona, via [] il ruolo di Presidente;
- Alessandro Lanfranchi, nato a Cremona il 1 [] - codice fiscale [] residente a Ostiano (CR),
- Simone Agazzi, nato a Cremona il [] - codice fiscale [] - residente a Motta Baluffi (CR),
- Lucia Baroni, nata a Crema il [] codice fiscale [] - residente a Montodine (CR)
- Francesca Pontiggia, nata a Cremona, [] - codice fiscale [] residente a Cremona, via Barezzi, 6.

OMISSIS

OGGETTO N. 5: VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Bodini, segnalato che non vi sono ulteriori argomenti da trattare, ringrazia tutti per la fiducia accordata ed invita i presenti a ritirare la nuova borraccia.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, constatato che nessun socio chiede ulteriormente la parola, alle ore 20:00 il Presidente Bodini, ringrazia per la solidarietà e la fiducia e dichiara la seduta assembleare chiusa.

Del che viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

[Firma] Segretario

ORIGINALE
FIRMATO

[Firma] Il Presidente

ORIGINALE
FIRMATO