

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.06.2021

- SEDUTA N. 06 -

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno martedì 1 (uno) del mese di giugno, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A." Via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 17⁰⁰, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente a mezzo e-mail - prot. PAD/U/2021/0005771 del 26.05.2021, con facoltà di partecipare in *conference call*, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2021 - VERIFICA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ;
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2021 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO;
4. NOMINA DEL VICEPRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
6. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA SPECIALE VIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ART.LI 22 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

Per il Consiglio di Amministrazione della Società Padania Acque S.p.A.:

Cristian Chizzoli	Presidente
Alessandro Lanfranchi	Consigliere
Bruno Paggi	Consigliere
Luana Piroli	Consigliere
Francesca Scudellari	Consigliere

Per il Collegio Sindacale della Società Padania Acque S.p.A., sono presenti in sala i Signori:

Marco Todeschini	Presidente
Veronica Grazioli	Sindaco Effettivo
Andrea Bignami	Sindaco Effettivo

Sono, altresì, presenti:

Stefano Ottolini	Direttore Generale (presente in sala)
Giovanni Sala	Direttore Tecnico (presente in sala)
Maria Costarella	Responsabile del Servizio Legale, Societario e Compliance (in teleconferenza)
Maria Solinas	Assistente di Direzione (in teleconferenza)

I presenti adottano tutte le prescrizioni di sicurezza disposte dalle competenti Autorità in ragione della contingente epidemia Sars-Cov-2.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. prof. Cristian Chizzoli che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori e del Collegio Sindacale, dichiara regolarmente costituita la seduta, convocata per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nel merito dei quali tutti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Il Presidente prof. Cristian Chizzoli, con il consenso dei presenti, invita il Direttore Generale dott. Stefano Ottolini – il quale accetta – a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. Coadiuvata nelle attività di verbalizzazione la dott.ssa Maria Costarella, così come da consenso parimenti espresso da parte di tutti i presenti.

La seduta viene audio registrata.

Viene invitato a prendere parte alla seduta il dott. Andrea Rizzi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allo scopo di fornire tutti i chiarimenti del caso, in relazione al punto 1 all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 1

DELIBERA N. 58/21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2021 - VERIFICA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

Il Presidente richiama la normativa che definisce le cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità e si sofferma, in particolare, sugli articoli 2382 e seguenti del Codice civile e sul D.lgs. 39/2013, nonché sulle disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarano di aver sottoscritto il documento "DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI CONSIGLIERE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI PADANIA ACQUE S.P.A. E DICHIARAZIONE EX ART. 20 D.lgs. 39/2013 IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ NONCHÉ EX ART. 14 D.lgs. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA"

relativa all'esplicita dichiarazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità rispetto all'assunzione della carica quale membro del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

OGGETTO N. 3

DELIBERA N. 60/21

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2021
- ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**

Il prof. Cristian Chizzoli accetta, con dichiarazione resa in forma palese, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. per il triennio 2021-2022-2023.

Il Presidente chiede, altresì, a ciascun Consigliere presente di esprimersi in merito all'accettazione della carica di amministratore, conseguentemente alle nomine deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19.05.2021, rinviata al 24.05.2021.

Tutti i Consiglieri presenti accettano, con dichiarazione resa in forma palese, la carica di Consigliere di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. per il triennio 2021-2022-2023.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO N. 4

DELIBERA N. 61/21

NOMINA DEL VICEPRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di individuare e nominare il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Ai fini di una proficua gestione dell'amministrazione societaria, per dare continuità agli impegni assunti e in considerazione dell'esperienza maturata nei mandati pregressi, il Presidente propone il signor Alessandro Lanfranchi quale candidato a ricoprire l'incarico di cui trattasi.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con quattro voti favorevoli palesemente espressi ed un astenuto (Alessandro Lanfranchi, per ragioni di opportunità),

delibera

di nominare quale Vicepresidente del neocostituito Consiglio di Amministrazione della Società "Padania Acque S.p.A." il signor Alessandro Lanfranchi.

- Si dà atto che Presidente e Vicepresidente sono domiciliati per la carica presso la sede Sociale corrente in Cremona – Via del Macello, n.14.
- Si dà atto che i poteri e le deleghe attribuite al Presidente, ai sensi degli articoli 32 e 33 dello Statuto, sono attribuiti al Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, nel caso di assenza o impedimento dello stesso Presidente. La sottoscrizione di atti da parte del Vicepresidente costituisce attestazione di assenza o impedimento del Presidente.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

OGGETTO N. 6

DELIBERA N. 63/21

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA SPECIALE VIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ART.LI 22 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Richiamato quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, atteso che - ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'oggetto - l'ammontare complessivo dei compensi è stato confermato in euro 95.000,00,

il Consiglio di Amministrazione, a seguito di confronto e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, con voti unanimi

delibera

1. di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Cristian Chizzoli, un compenso pari a € 2700,00 (euro duemilasettecento/00) mensili lordi;
2. di attribuire all'Amministratore Delegato, Alessandro Lanfranchi, un compenso pari a € 3700,00 (euro tremilasettecento/00) mensili lordi;
3. di stabilire l'entità del compenso per la carica di consigliere pari a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) mensili lordi;
4. di stabilire che tali compensi si applicano per l'esercizio 2021 a far data dal giorno della nomina;
5. di stabilire che negli esercizi successivi al 2021 il Consiglio di Amministrazione definirà i compensi in occasione della approvazione del Budget annuale, tenendo conto delle determinazioni assembleari vigenti e della evoluzione normativa in materia;
6. di dare atto che, ai sensi di legge, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto;
7. di dare atto che il compenso verrà riconosciuto ai Consiglieri Luana Piroli e Francesca Scudellari. Il Consigliere Bruno Paggi, in considerazione del suo stato di quiescenza, ancorché imprenditore artigiano in attività, ai sensi di un'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 non può percepire alcun al compenso;
8. di riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di avere contezza dell'esatta interpretazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 e, qualora dovesse emergere la possibilità di riconoscere il compenso al Consigliere Bruno Paggi, di attribuire allo stesso il relativo compenso, con efficacia retroattiva, ristornandolo sulle spettanze del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio nella seduta odierna. Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19⁰⁰.

Si dà atto che il presente verbale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, seduta stante, all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Stefano Carrilini

Il Presidente
Cristian Chizzoli