

allegato D)

Reg. Imp. 02202290348  
Rea.218838

## SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL

Società soggetta a direzione, coordinamento e controllo del COMUNE DI FIDENZA

Sede in Via Gramsci 1/b - 43036 FIDENZA (PR) Capitale sociale Euro 10.492.591,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di *giugno* alle ore 12.00, presso la sede della Società in Via Gramsci, 1/b - Fidenza - si è tenuta la seduta di assemblea ordinaria convocata per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno:

1. **Nomina a seguito di dimissioni di un componente, di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;**
2. **Rinnovo Società di revisione;**
3. **Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- GIANARTURO LEONI Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- FRANCESCA ZERBINI Membro del Consiglio di Amministrazione;
  
- STEFANO BORELLI Presidente Collegio Sindacale;
- LUIGI BUSSOLATI Sindaco effettivo;
- DANIELA ROSSI Sindaco effettivo.

nonché il socio unico Comune di Fidenza, per il quale interviene munito di specifica delega, il Vice Sindaco Stefano Tanzi.

Assiste la seduta il dott. Andrea Garofalo, Direttore f.f., che viene chiamato dai presenti a fungere da segretario verbalizzante.

E' presente alla seduta la dott.ssa Francesca Zerbini.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Signor LEONI GIANARTURO, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente il socio unico.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare, si passa quindi allo svolgimento dei punti in discussione all'ordine del giorno.

## **1. Nomina a seguito di dimissioni di un componente, di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;**

Il Presidente comunica che a seguito delle verifiche sul D.Lgs. 39/2013, che detta norme sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella P.A., il Direttore Generale del Comune Avv. Enrico Pigorini ha rassegnato le proprie dimissioni quale consigliere della San Donnino Multiservizi, mediante comunicazione formale del 28 maggio 2013 di cui al protocollo aziendale 306/2013.

Viste le difficoltà di attivazione della procedura di cui all'art.2386 del Cod.Civ in considerazione delle disposizioni di cui all'art.4 del D.L.95/2012 come convertito con L.135/2012, il Presidente ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo consigliere che sia anche dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente ceda la parola al Socio il quale confermando le prime difficoltà interpretative della norma citata comunica come a seguito di verifica sulle disponibilità dei funzionari dell'Ente è stato individuato quale membro del CdA, in sostituzione del Avv. Pigorini dimissionario, il dipendente sig. Giuliano Zatorri, nato a Fidenza il 15 novembre 1959 Cod.F. n ZTR GLN 59S15 B034 F.

## **2. Rinnovo Società di revisione;**

L'Assemblea accoglie la proposta presentata dal Collegio Sindacale individuando quale società incaricata della "Revisione contabile del bilancio di esercizio e della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione" alla Società Aure s.r.l., con sede in via Secchi n.18, Reggio Emilia.

In ossequio a quanto disposto dall' art. 6 c. 6 del D.L. 78/2010 conv. con legge 122/2010 l'Assemblea delibera di affidare il servizio con una riduzione del 10% sui corrispettivi erogati nel 2012. Il compenso annuo riconosciuto alla società Aure Srl risulta quindi pari ad euro 13.320,00- non rivalutabili oltre ad iva, spese vive, di segreteria e quant'altro previsto nella offerta agli atti che verranno fatturate in base al costo sostenuto.

Sulla base di quanto deliberato nella seduta del 24 aprile si prende atto che il compenso deliberato per il collegio sindacale risulta già ridotto rispetto a quanto riconosciuto nell'esercizio 2012 e quindi in ossequio a quanto disposto dall' art. 6 c. 6 del D.L. 78/2010 conv. con legge 122/2010.

L'Assemblea dispone inoltre che tale riduzione sul compenso erogato nel 2012 venga attuata anche per gli organi di amministrazione con effetto a decorrere dalla assemblea di nomina del 24 aprile.

A fronte dell'applicazione della riduzione di cui all'art.6 co.6 del D.L. 78/2010 i compensi per l'organo di amministrazione viene così ri-determinato:

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso annuale di euro 19.800,00 al lordo delle ritenute fiscali, più eventuale rimborso spese;
- di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso di euro 180,00 al lordo delle ritenute fiscali, più eventuale rimborso spese, da assegnare per partecipazione ad ogni singola seduta di CdA o di Assemblea;
- di riversare secondo il dettato dell'art. 4, comma 4, decreto legge 95/2012 conv. legge 7/08/2012 n. 135, i relativi compensi assembleari dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione direttamente al Comune di Fidenza quale amministrazione titolare della partecipazione stessa.

**3. Varie ed eventuali.**

Prende la parola il rappresentante del Socio il quale porta all'attenzione dell'Assemblea il protocollo di intesa condiviso con presidenti e i soci delle società Emiliambiente e Ascaa per dare corso al processo di riorganizzazione dell'asset societario del territorio.

L'Assemblea dopo lettura attenta del testo propone alcune modifiche al fine di non precludere a San Donnino possibili riconsiderazioni sul metodo di valutazione del ramo idrico in cessione.

In particolare il Collegio dichiara di non avere sufficienti elementi per poter giudicare l'opportunità di un metodo di valutazione rispetto ad un altro; per cui un giudizio potrà essere espresso solo dopo la diffusione dei progetti concernenti le operazioni straordinarie in parola, e che anche San Donnino ed il Comune di Fidenza, con le espressioni convenute per la modifica del testo, mantengano la possibilità di modificare le modalità di valutazione ora indicate sulla base degli elementi che emergeranno al momento di approvare le predette operazioni.

L'Assemblea approva il protocollo conferendo mandato al CdA per le operazioni di verifica e di predisposizione del progetto di integrazione societaria.

Alle ore 14.15 si chiude la seduta dopo lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
ANDREA GAROFALO



Il Presidente  
LEONI GIANARTURO



