

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 07/06/2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 07 (Sette) del mese di Giugno, alle ore 15,30, presso la sala delle riunioni di TEA S.p.A. in Mantova, Via Taliercio n 3, secondo le procedure di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale e come da avviso in data 20 Aprile 2018 prot. 08, successivamente rettificato con nota del 22 maggio 2018 prot. 12, trasmessi a tutti i Soci a mezzo posta certificata, si é riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. S.p.A. per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina o conferma dell'Amministratore Unico – Determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa ed in particolare con riferimento all'impianto di Monzambano.
- 4) Eventuali comunicazioni del Presidente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico della Società, Dott. Bortolini Maurizio, che informa come in seconda convocazione, per la trattazione degli oggetti indicati all'ordine del giorno, l'art. 13 dello Statuto Sociale richiede per la validità della riunione la presenza della metà del capitale sociale. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 del c.c. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Prosegue quindi riscontrando:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le procedure previste dall'art. 8 dello Statuto Sociale;
- che la prima convocazione prevista per il giorno 30/04/2018 è risultata deserta;
- che in seconda convocazione, alle ore 15,55, sono presenti azionisti per n. 423.554 quote su n. 1.000.000 di azioni, così risultanti secondo quanto disposto dall'art. 2375 del C.C. come modificato dal D.L.vo 17/01/2003, n. 6:

N.	Denominazione	Azioni		Presenze	Rappresentato da
1	Acquanegra s/Chiese	8.027	1	23.637	Zanella Fiorenzo
2	Asola	23.637	0		
3	Amministrazione Prov. le	15.000	0		
4	Bagnolo S. Vito	14.203	1		
5	Bigarello	4.612	1		
6	Borgo Mantovano				
7	Borgo Virgilio	34.561	0		
8	Borgofranco Po	2.700	1		
9	Bozzolo	11.562	1		

10	Canneto s/Oglio	12.396	1		
11	Carbonara Po	3.640	1		
12	Casalmoro	4.704	1		
13	Casaloldo	5.298	1		
14	Casalromano	3.486	1		
15	Castelbelforte	6.888	1		
16	Castel d'Ario	10.695	1		
17	Castelgoffredo	23.167	0	23.167	Posenato Alfredo
18	Castellucchio	13.447	0	13.447	Lini Silvano
19	Castiglione d/Stiviere	45.848	0	45.848	Pinchetti Giulio
20	Cavriana	9.631	1		
21	Ceresara	6.637	1		
22	Commessaggio	3.094	1		
23	Curtatone	29.429	0	29.429	Bottani Carlo
24	Dosolo	8.495	1		
25	Gazoldo degli Ippoliti	6.645	0		
26	Gazzuolo	6.893	1		
27	Goito	24.779	0		
28	Gonzaga	20.267	1		
29	Guidizzolo	13.363	1		
30	Magnacavallo	4.912	1		
31	Marcaria	19.408	0		
32	Mariana Mantovana	1.639	1		
33	Marmirolo	18.936	0		
34	Medole	8.513	0	8.513	Ruzzenenti G. Battista
35	Moglia	14.454	0	14.454	Trevisi Mauro
36	Mantova	138.554	0	138.554	Munari Andrea
37	Motteggiana	4.860	0	4.860	Nosari Fabrizio
38	Ostiglia	19.616	1		
39	Pegognaga	17.410	0	17.410	Comparsi Letizia
			0		
40	Piubega	4.506	1		
41	Poggio Rusco	16.735	0	16.735	Canossa David
42	Pomponesco	3.934	1	3.934	Baruffaldi Giuseppe
43	Ponti s/Mincio	4.839	1		
44	Porto Mantovano	33.209	1		
45	Quingentole	3.497	1		
46	Quistello	15.909	1		
47	Redonesco	3.853	1		

			1		
48	Rivarolo Mantovano	7.547	1		
49	Rodigo	13.042	1		
50	Roncoferraro	18.096	1		
51	Roverbella	20.113	0	20.113	Lucchini Paolo
52	Sabbioneta	11.924	1		
53	San Benedetto Po	20.434	0		
54	San Giacomo delle Segnate	4.909	1		
55	San Giorgio di Mantova	16.298	0	16.298	Baraldi Michele
56	San Giovanni del Dosso	3.318	1		
57	San Martino dall'Argine	5.268	1		
58	Schivenoglia	3.445	1		
59	Sermide e Felonica	23.410	0		
60	Serravalle Po	4.766	1		
61	Solferino	5.719	1		
62	Sustinente	6.407	1		
63	Suzzara	47.155	0	47.155	Comparsi Letizia
64	Viadana	43.075	1		
65	Villimpenta	5.921	1		
66	Volta Mantovana	16.203	1		
		1.000.000		423.554	

- che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto è stata verificata la regolarità delle deleghe, il diritto di intervenire e che pertanto risulta regolare la costituzione dell'Assemblea;
- che è presente l'amministratore unico della società dott. Bortolini Maurizio;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: dott.ssa Talamazzi Roberta, dott. Nuvolari Stefano, rag. Bonazzi Davide;
- che è presente l'ing. Mutti Filippo responsabile tecnico per le discariche;

Il Presidente propone come Segretario dell'Assemblea il rag. Gianni Bernardi, e mette ai voti tale proposta. L'Assemblea approva con voti favorevoli unanimi.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina o conferma dell'Amministratore Unico – Determinazione dei relativi emolumenti.

- 3) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa ed in particolare con riferimento all'impianto di Monzambano.
- 4) Eventuali comunicazioni del Presidente.

Il Presidente apre la seduta e propone la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno come segue.



OMISSIS





OMISSIS

2) Nomina o conferma dell'Amministratore Unico – Determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 è venuto a scadere il mandato conferito all'Amministratore Unico in carica per gli anni 2015/2017, e che pertanto l'Assemblea dovrà provvedere al suo rinnovo.

Interviene il Comune di Poggio Rusco il quale, a nome dell'Assemblea, esprime la necessità che l'attuale amministratore unico sia riconfermato anche per il prossimo triennio essendo indispensabile assicurare alla Società quella continuità amministrativa che dovrebbe consentire il completamento degli interventi per la chiusura dell'impianto di Monzambano ed il consolidamento della gestione post operativa delle altre discariche con la loro messa in sicurezza definitiva.

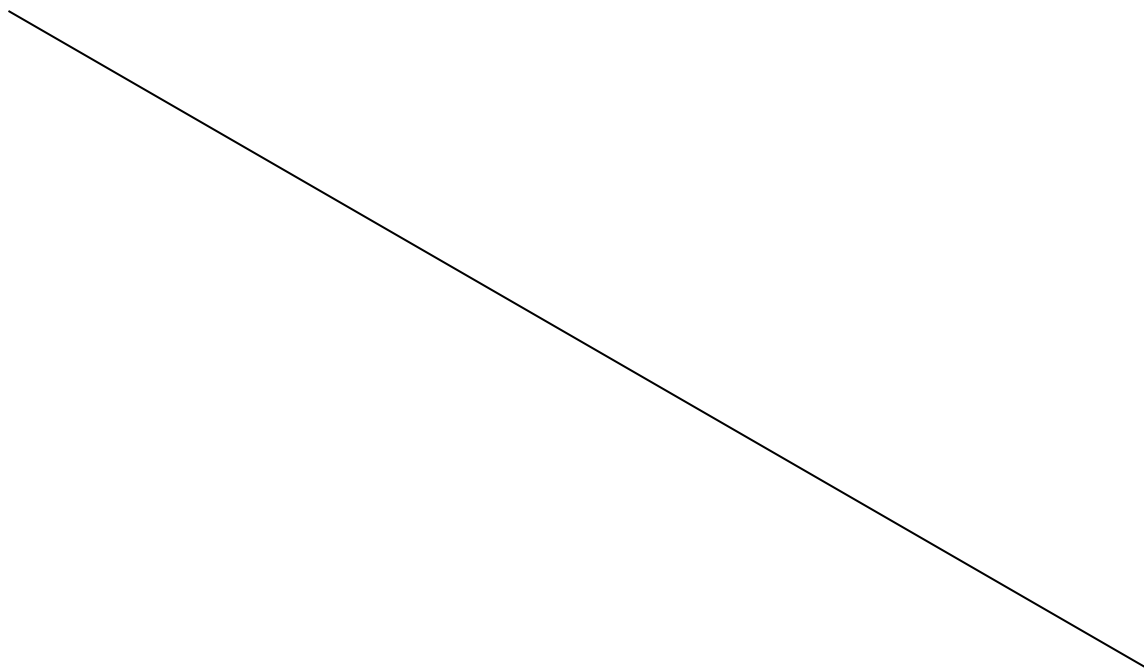
La proposta presentata dal comune di Poggio Rusco è accolta favorevolmente dagli altri presenti sempre che il dottor Bortolini Maurizio sia disponibile per un ulteriore incarico triennale.

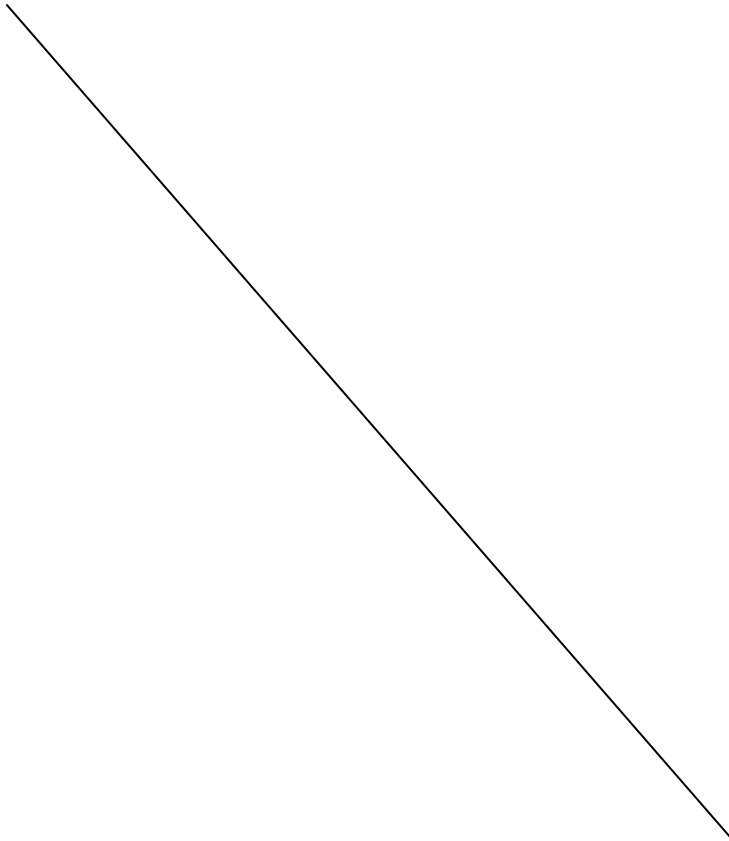
Ottenuta la disponibilità a proseguire da parte dell'attuale Amministratore Unico, l'Assemblea procede alla nomina con votazione palese espressa per alzata di mano

FAVOREVOLI:	415.041	Azioni presenti e votanti n. 423.554
CONTRARI:		NESSUNO
ASTENUTI:	8.513	Comune di Medole

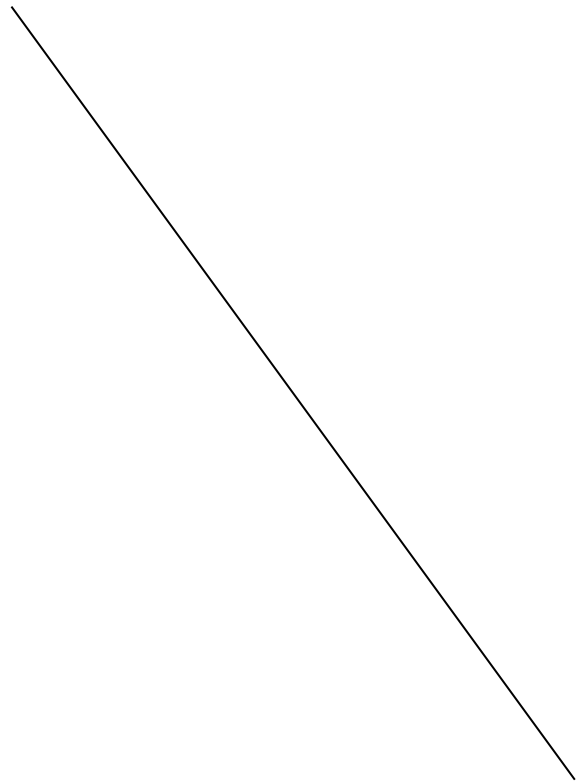
Con la nomina l'Assemblea approva all'unanimità il compenso attribuito alle funzione di Amministratore Unico fissandolo in €. 15.000 annue al lordo della ritenuta d'acconto ed al netto di IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'incarico conferito.

3) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa ed in particolare con riferimento all'impianto di Monzambano.





OMISSIS





OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



Esaurito ogni argomento posto all'ordine del giorno ed ultimati gli interventi, il Presidente dichiara che l'Assemblea è sciolta alle ore 17,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente -Amministratore Unico