

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 07/07/2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 07 (Sette) del mese di Luglio, alle ore 17,00, 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 19 Giugno 2020 prot. 9, trasmesso a tutti i Soci a mezzo posta certificata, si é riunita, con la modalit  "in remoto" e cio  mediante l'utilizzo esclusivo di mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto cos  come ammesso dall'art. 106 – comma 2 – del D.L. 17/03/2020 n. 18, in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti della Societ  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 31.12.2019 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano
- 4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno gi  occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura.
- 5) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti
- 6) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti.
- 7) Eventuali comunicazioni del Presidente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico della Societ , 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 validit  della riunione la presenza della met  del capitale sociale.   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   stata regolarmente convocata secondo le procedure previste dall'art. 8 dello Statuto Sociale e nelle modalit  indicati pi  sopra;
- che la prima convocazione prevista per il giorno 27/06/2020   risultata deserta;
- che in seconda convocazione, alle ore 17,15, sono presenti azionisti per n. 527.456 quote su n. 1.000.000 di azioni, cos  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		
2	Asola	23.637	0	23.637	Moretti Ambra
3	Amministrazione Prov. le	15.000	1		
4	Bagnolo S. Vito	14.203	0	14.023	Bocchi Irene

5	Borgocarbonara	6.340	1		
6	Borgo Mantovano	15.061	1		
7	Borgo Virgilio	34.561	1		
8	Bozzolo	11.562	1		
9	Canneto s/Oglio	12.396	0	12.396	Acerbi Carlo
10	Casalmoro	4.704	1		
11	Casaloldo	5.298	1		
12	Casalromano	3.486	1		
13	Castelbelforte	6.888	1		
14	Castel d'Ario	10.695	1		
15	Castelgoffredo	23.167	1		
16	Castellucchio	13.447	1		
17	Castiglione d/Stiviere	45.848	0	45.848	Volpi Enrico
18	Cavriana	9.631	1		
19	Ceresara	6.637	1		
20	Commessaggio	3.094	1		
21	Curtatone	29.429	0	29.429	Cicola Cinzia
22	Dosolo	8.495	1		
23	Gazoldo degli Ippoliti	6.645	1		
24	Gazzuolo	6.893	1		
25	Goito	24.779	1		
26	Gonzaga	20.267	0	20.267	Tirelli Tazio
27	Guidizzolo	13.363	1		
28	Magnacavallo	4.912	0	4.912	Guidorzi Maurizio
29	Marcaria	19.408	1		
30	Mariana Mantovana	1.639	1		
31	Marmiolo	18.936	0	18.936	Galeotti Paolo
32	Medole	8.513	1		
33	Moglia	14.454	0	14.454	Trevisi Mauro
34	Mantova	138.554	0	138.554	Munari Andrea
35	Motteggiana	4.860	0	4.860	Brioschi Renato
36	Ostiglia	19.616	1		
37	Pegognaga	17.410	0	17.410	Tirelli Manuela
			0		
38	Piubega	4.506	1		
39	Poggio Rusco	16.735	0	16.735	Canossa David

40	Pomponesco	3.934	0	3.934	Baruffaldi Giuseppe
41	Ponti s/Mincio	4.839	0	4.839	Parolini Paolo
42	Porto Mantovano	33.209	0	33.209	Salvarani Massimo
43	Quingentole	3.497	1		
44	Quistello	15.909	1		
45	Redonesco	3.853	1		
			1		
46	Rivarolo Mantovano	7.547	1		
47	Rodigo	13.042	1		
48	Roncoferraro	18.096	1		
49	Roverbella	20.113	1		
50	Sabbioneta	11.924	0	11.924	Pasquali Marco
51	San Benedetto Po	20.434	0	20.434	Bernardelli Antonio
52	San Giacomo delle Segnate	4.909	1		
53	San Giorgio - Bigarello	20.910	0	20.910	Chilesi Barbara
54	San Giovanni del Dosso	3.318	1		
55	San Martino dall'Argine	5.268	1		
56	Schivenoglia	3.445	1		
57	Sermide e Felonica	23.410	0	23.410	Calzolari Paolo
58	Serravalle Po	4.766	1		
59	Solferino	5.719	1		
60	Sustinente	6.407	1		
61	Suzzara	47.155	0	47.155	Tirelli Tazio
62	Viadana	43.075	1		
63	Villimpenta	5.921	1		
64	Volta Mantovana	16.203	1		
		1.000.000		527.456	

- 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, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno essendo tutti i presenti adeguatamente informati sui contenuti;
- 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 e rag. Bonazzi Davide;
- che è presente l'ing. Mutti Filippo responsabile tecnico per le discariche;

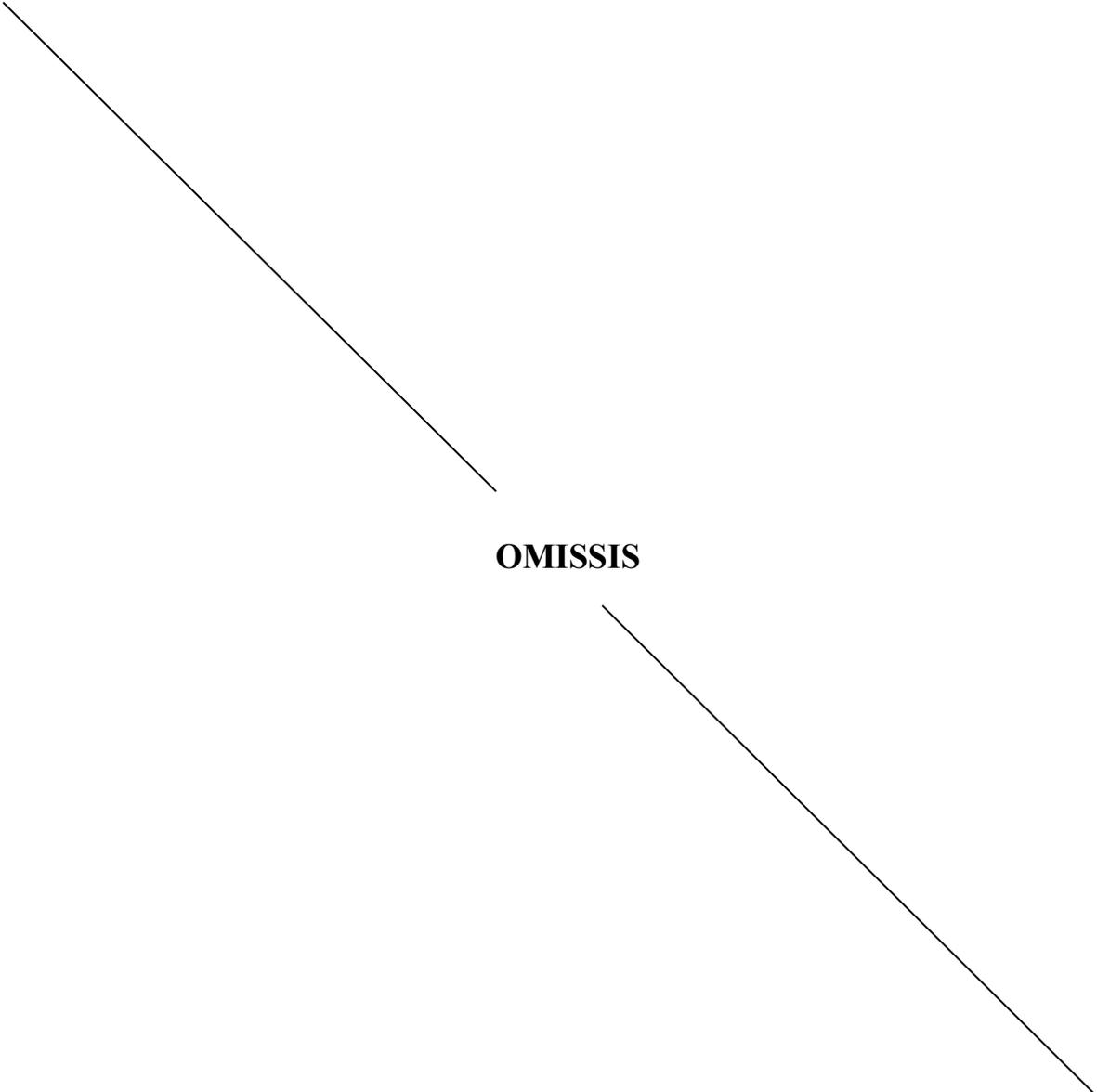
Il Presidente propone come Segretario dell'Assemblea il rag. Gianni Bernardi, e mette ai voti tale proposta. L'Assemblea approva con voti favorevoli unanimi.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

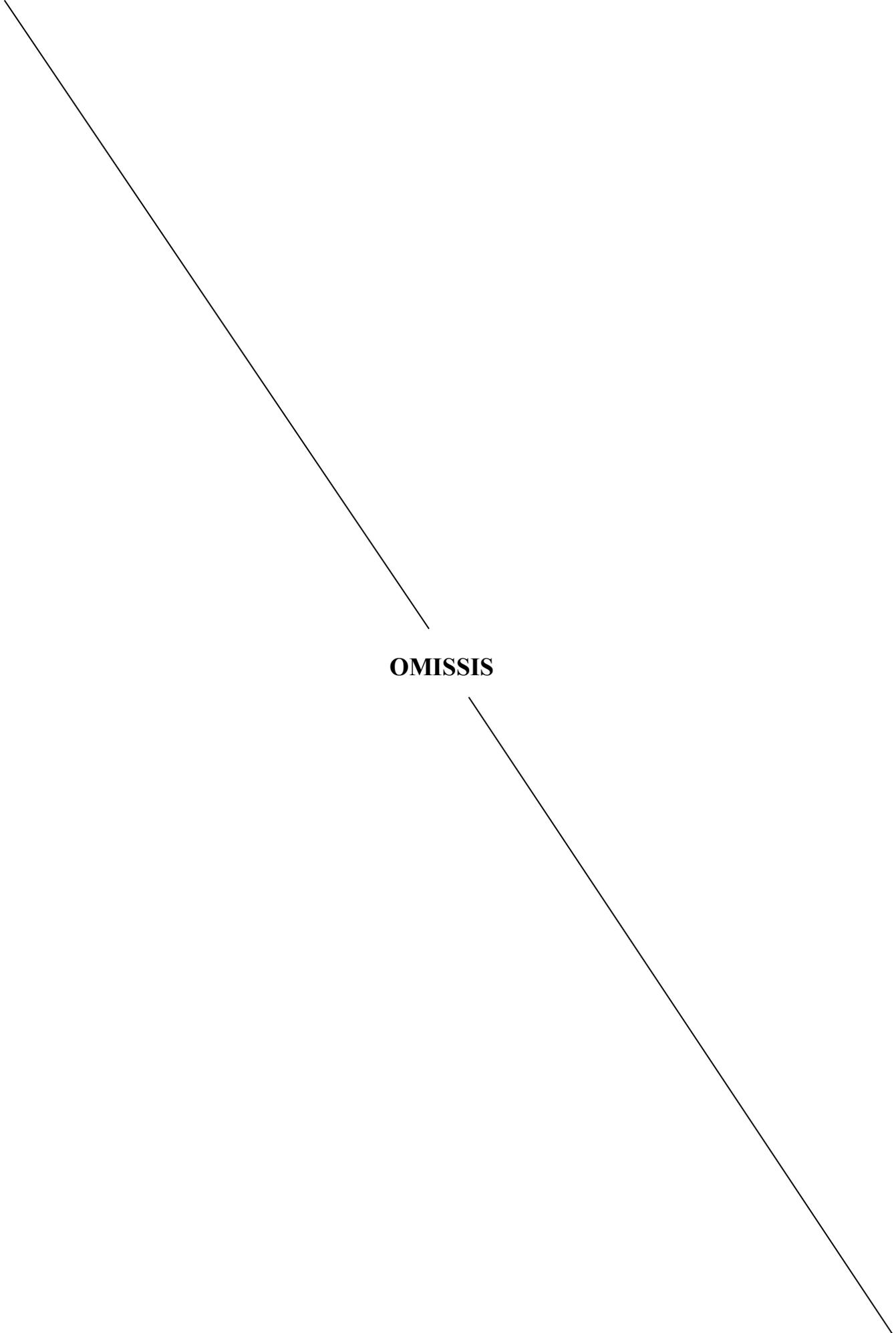
Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano
- 4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno già occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura.
- 5) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti
- 6) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti.
- 7) Eventuali comunicazioni del Presidente.

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



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano

L'argomento, introduce il Presidente dell'Assemblea, trova la sua motivazione nell'intervento che si sta concretizzando presso la ex discarica di Monzambano con i lavori di messa in sicurezza e completamento dell'impianto mediante la colmatatura del terzo lotto e la sistemazione morfologica – ambientale dell'intero sito. L'attuazione dei lavori implica responsabilità ed attività che non potevano essere previste al momento della determinazione del compenso attuale dell'Amministratore Unico avvenuta circa due anni fa. La straordinarietà dell'evento poi è resa evidente dalla situazione di fatto che si protrae ormai da diversi lustri. La determinazione di un compenso aggiuntivo resta comunque limitata al tempo strettamente necessario per il completamento dei lavori in parola per la definitiva chiusura della ex discarica, ed in tal senso non appaiono contrasti con le norme che disciplinano i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico.

Esponendo le motivazioni che hanno portato ad inserire l'argomento all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico precisa di ritenere necessario che l'Assemblea si esprima sia sul progetto complessivo come previsto dagli argomenti successivi sempre all'ordine del giorno di questa seduta, sia su questo argomento specifico per le responsabilità ulteriori che ricadono in capo all'amministratore. Ribadisce poi la temporaneità del compenso legato strettamente agli interventi da eseguire.

Interviene a questo punto il rappresentante del **Comune di Suzzara** (Tazio Tirelli) che, dopo aver chiesto chiarimenti sia sull'attuale compenso dell'amministratore (l'ammontare è pari ad €. 15.000 annue) che sui compensi erogati agli amministratori precedenti fino all'anno 2014 (era presente un consiglio di amministrazione i cui compensi ammontavano annualmente ad €. 49.000 circa complessivamente oltre ad eventuali contributi previdenziali) prone all'Assemblea di determinare il compenso straordinario da erogare all'Amministratore Unico in €. 15.000 annue per ognuno degli anni 2020 e 2021, anno in cui è prevista la conclusione dei lavori di definitiva sistemazione della ex discarica di Monzambano. In dipendenza di tale proposta il compenso annuo si rimodula per il periodo considerato in € 30.000 oltre IVA e CPIA se dovute.

Sull'argomento si registrano i seguenti interventi:

Comune di Poggio Rusco (Canossa David): chiede alcuni chiarimenti al fine di precisare l'annualità e la temporaneità del compenso. Dichiaro quindi di condividere favorevolmente la proposta;

Comune di Porto Mantovano (Salvarani Maurizio): chiede alcuni chiarimenti sulla proposta in quanto l'audio risultava disturbato a conferma quindi di quanto percepito. Dichiarò quindi di condividere favorevolmente la proposta;

Comune di Mantova (Murari Andrea): dichiara di ritenere condivisibile la proposta ed è pertanto favorevole all'istituzione del compenso straordinario per il periodo indicato;

Comune di Castiglione delle Stiviere (Volpi Enrico): ritiene la proposta meritevole di approvazione;

Comune di Canneto sull'Oglio (Acerbi Carlo): chiede se è stata valutata la necessità di munirsi di copertura assicurativa e, chiarito che questa già sussiste per l'Amministratore Unico, si dichiara favorevole alla proposta.

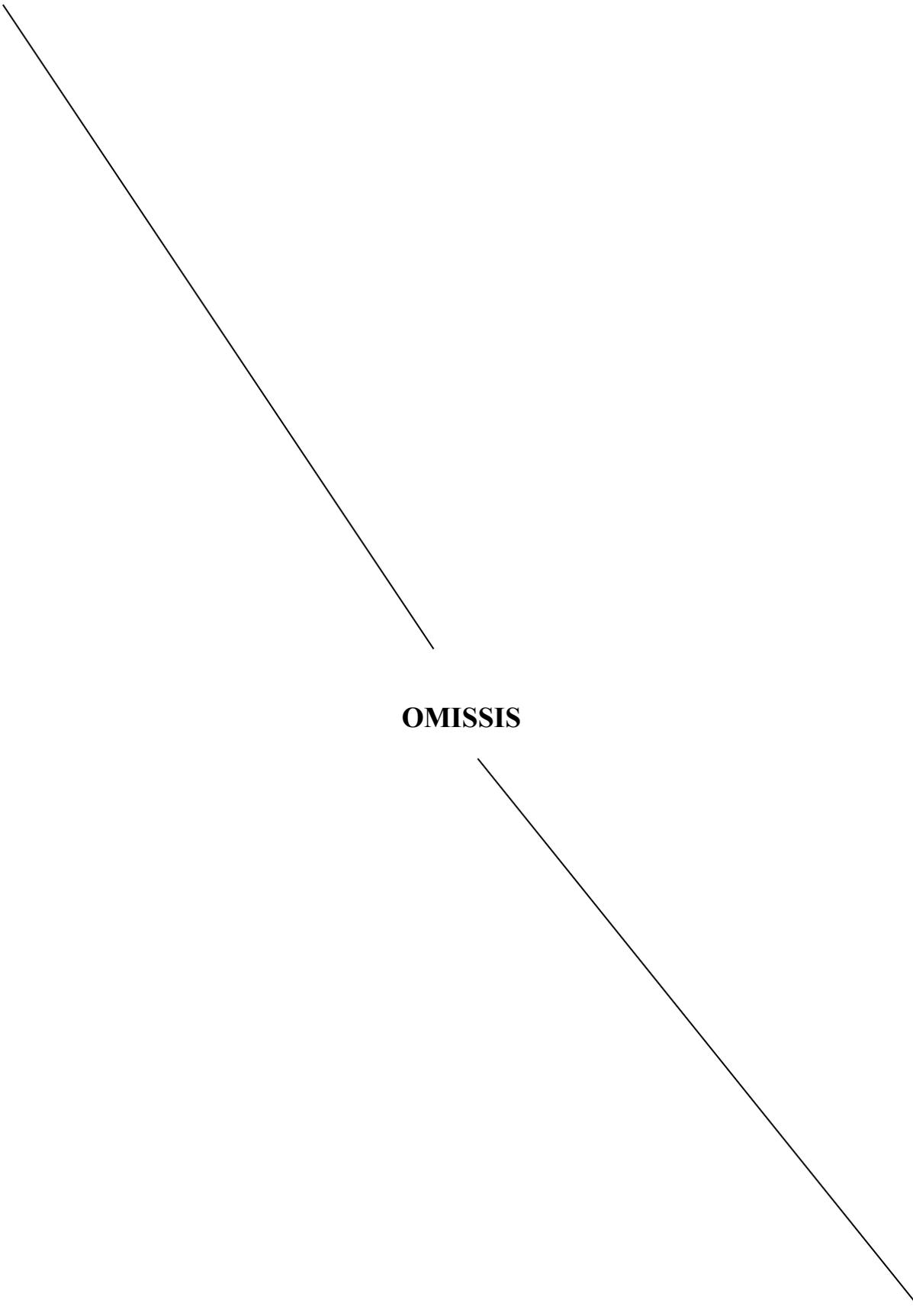
Ultimati gli interventi il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'ordine del giorno su cui l'Assemblea con votazione palese si esprime come segue:

FAVOREVOLI	477.692	Azioni presenti e votanti n. 527.456
CONTRARI		NESSUNO
ASTENUTI	49.764	Comuni: Asola, Bagnolo San Vito e Sabbioneta

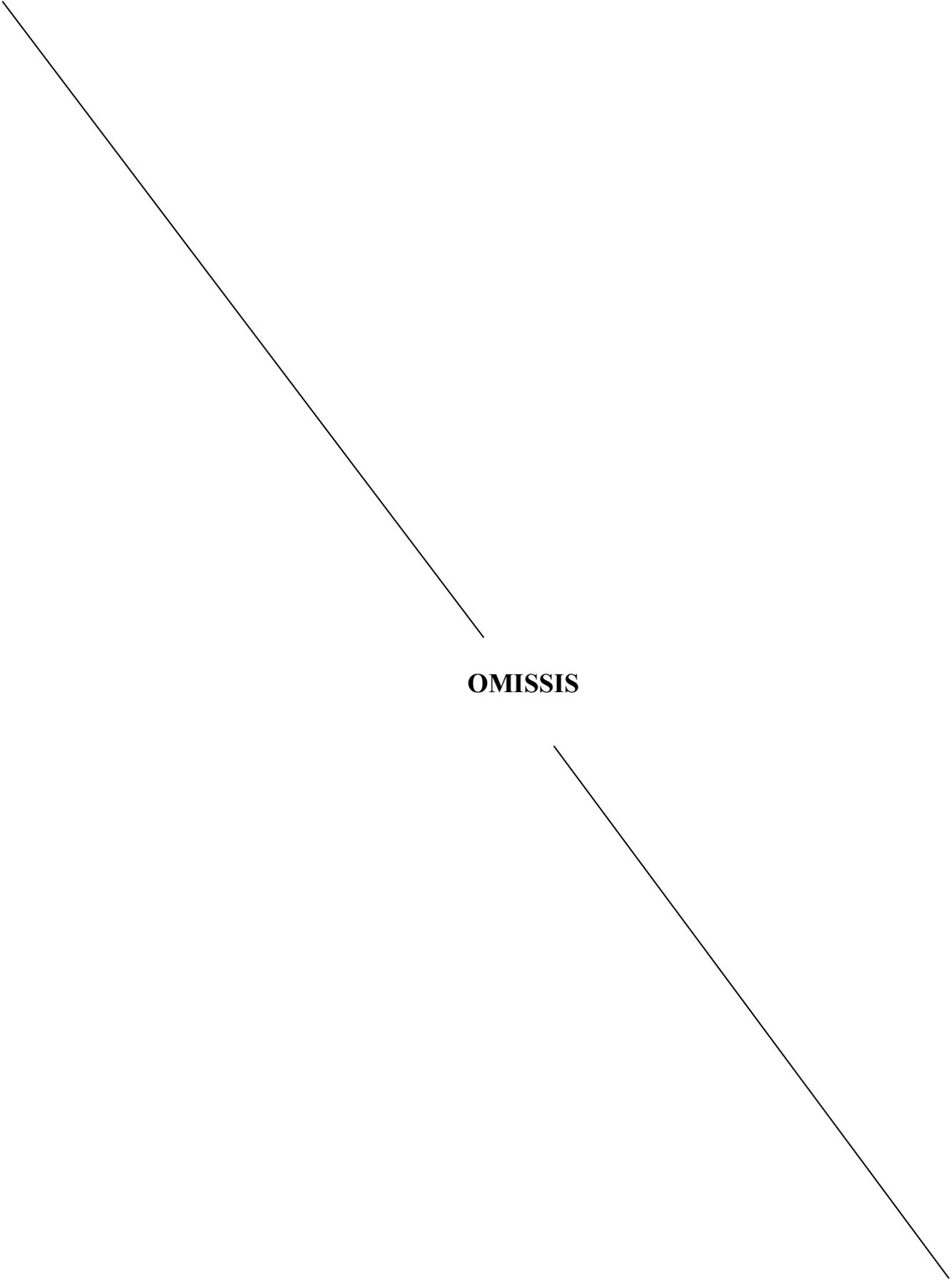
ed approva pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, l'attribuzione all'Amministratore Unico di un compenso annuo straordinario per gli anni 2020 e 2021 di €. 15.000,00 lordi oltre ad IVA e CPI (se dovuti) in aggiunta al compenso ordinario già in godimento.

Il Presidente dell'Assemblea prima di proseguire nella trattazione dei successivi argomenti propone di accorpate in uno gli argomenti indicati al punto 4) e al punto 5) essendo tra di loro affini e complementari in quanto entrambi attinenti alla ex scarica di Monzambano e alle altre scariche in gestione post operativa. La proposta è accolta.

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 19,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente -Amministratore Unico