

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.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



- 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.**



OMISSIS



OMISSIS

2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è venuto a scadere il Collegio Sindacale in carica per gli anni 2017 / 2019, pertanto l'Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo organo collegiale. In tale prospettiva la Società ha provveduto a darne avviso mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito in data 11 giugno 2020 richiedendo ad eventuali candidati la presentazione della domanda corredata dal curriculum vitae per procedere ad una valutazione e conseguente formazione di graduatoria.

Entro il termine fissato (25 giugno 2020) sono pervenute le seguenti proposte corredate dal relativo curriculum:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Dott. Stefano Nuvolari | Mantova, C.so Garibaldi n. 167 |
| - Dott.ssa Talamazzi Roberta | Acquanegra sul Chiese (MN), Vicolo A. Sala n. 47 |
| - Rag. Davide Bonazzi | Mantova, C.so Garibaldi n. 34 |

Il Presidente dell'Assemblea ricorda inoltre che, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute al bilancio consolidato, è consentito prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale purché costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Tale norma è stata recepita dallo Statuto Sociale (art. 24). Precisa inoltre che la società ha adottato il modello organizzativo di cui alla legge 231/2001 che prevede l'istituzione dell'O.d.V. –Organo di Vigilanza – le cui funzioni possono essere esercitate dal Collegio Sindacale stabilendone i relativi compensi.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ancora che i compensi annui che l'Assemblea dovrà approvare sono così quantificati:

- | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|----------|---------------|
| - Presidente | €. 4.500 | Revisione contabile | €. 3.500 | O.d.V. €. 500 |
| - Membro | €. 3.000 | Revisione contabile | €. 3.500 | O.d.V. €. 500 |

L'Assemblea fa propria le proposta dell'Amministratore Unico per cui si esprime con votazione palese sia sulla nomina del Collegio Sindacale che sui compensi come segue:

FAVOREVOLI	491.825	Azioni presenti e votanti n. 527.456
CONTRARI		NESSUNO
ASTENUTI	35.561	Comuni: Asola e Sabbioneta

e nomina quali componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2020 – 2021 -2022 i signori:

- Dott.ssa TALAMAZZI Roberta Presidente, nata a Bozzolo (MN) il 04/03/1980 e residente a Acquanegra s/Chiese, Via A. Sala n. 47
- Dott. Nuvolari Stefano Membro effettivo, nato a Mantova il 03/11/1968 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 167
- Rag. Bonazzi Davide Membro effettivo, nato a Mantova il 15/02/1965 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 34
- Dott.ssa Mengazzoli Elvira Membro supplente, nata a Mantova il 21/06/1962 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 49
- Dott. Chiarotti Marco Membro supplente, nato a Mantova il 20/05/1965 e residente a Borgo Virgilio (MN) Via Cisa n. 86/p

ed approva i compensi annui come contenuti nella proposta e così quantificati: Presidente €. 8.500,00 (di cui €. 4.500,00 per compenso collegio, €. 3.500,00 per revisore contabile ed €. 500,00 per O.d.V.), Sindaci Effettivi €. 7.000,00 (di cui €. 3.000,00 per compenso collegio, €. 3.500,00 per revisore contabile ed €. 500,00 per O.d.V.). I compensi sono da ritenersi in ragione d'anno al lordo della ritenuta d'acconto (se dovuta) ed al netto di IVA e CPIA.

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



OMISSIS



OMISSIS

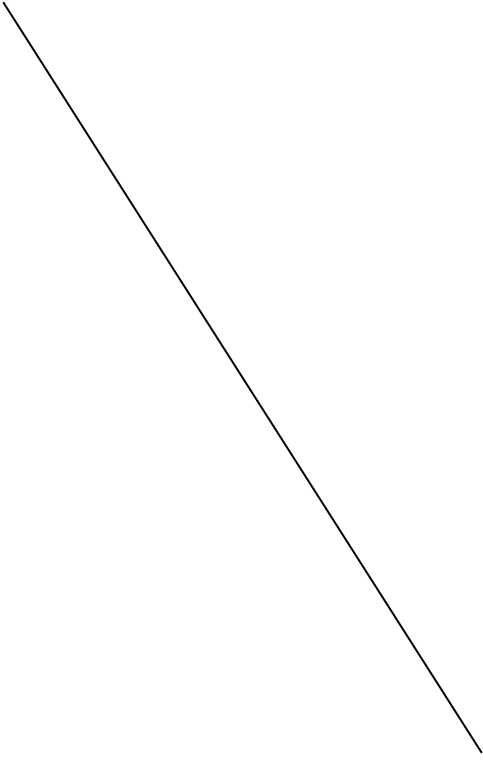


- 4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno già occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura. - Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti**

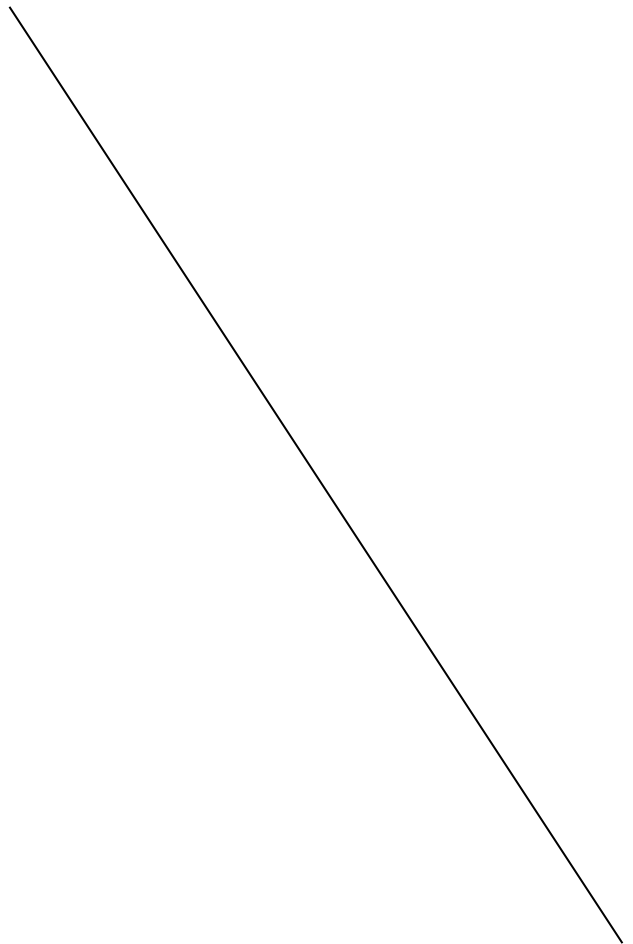


OMISSIS





OMISSIS





OMISSIS



5) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti



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