

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 24/07/2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 24 (Ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 17,30, 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 12 Luglio 2024, trasmesso a tutti i Soci a mezzo posta certificata, si è riunita, con la modalità "in presenza", 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) **Delibera in merito all'autorizzazione all'Amministratore Unico per la richiesta di anticipazione dei canoni d'uso degli impianti relativi agli 2028-29-30 da destinare all'esecuzione dei lavori di manutenzione della ex discarica per rifiuti solidi urbani di Pieve di Coriano.**
- 2) **Nomina o conferma dell'Amministratore Unico – Determinazione dei relativi emolumenti.**
- 3) **Accordo SIEM SPA / TEA SPA – Esposizione delle linee guida del Piano di Gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale da presentare entro il 31/10/2024 – Partecipazione degli Enti Locali. -**

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico della Società Dott. Bortolini Maurizio che informa che anche in seconda convocazione l'Assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ricordando che l'art. 13 dello Statuto 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 e nelle modalità indicate più sopra;
- che la prima convocazione prevista per il giorno 23/07/2024 è risultata deserta;
- che in seconda convocazione, alle ore 17,50 sono presenti azionisti per n. 658.479 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	0	8.027	Romanelli Moreno
2	Asola	23.637	0	23.637	Romanelli Moreno
3	Amministrazione Prov.le	15.000	0	15.000	Volpi Enrico
4	Bagnolo S. Vito	14.203	0	14.203	Balloni Francesco
5	Borgocarbonara	6.340	0	6.340	Bertolani Natalino
6	Borgo Mantovano	15.061	0	15.061	Borsari Alberto
7	Borgo Virgilio	34.561	0	34.561	Aporti Francesco

8	Bozzolo	11.562	0	11.522	Torchio Giuseppe
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	0	6.888	Aporti Francesco
14	Castel d'Ario	10.695	1		
15	Castelgoffredo	23.167	0	23.167	Ploia Davide
16	Castellucchio	13.447	0	13.447	Monicelli Romano
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	1		
22	Dosolo	8.495	1		
23	Gazoldo degli Ippoliti	6.645	0	6.645	Pedrollo Claudio
24	Gazzuolo	6.893	1		
25	Goito	24.779	1		
26	Gonzaga	20.267	0	20.267	Manfredi Sara
27	Guidizzolo	13.363	0	13.363	Volpi Enrico
28	Magnacavallo	4.912	0	4.912	Guidorzi Maurizio
29	Marcaria	19.408	0	19.408	Mortara Davide
30	Mariana Mantovana	1.639	1		
31	Marmirolo	18.936	0	18.936	Deluigi Vanni
32	Medole	8.513	1		
33	Moglia	14.454	1		
34	Mantova	138.554	0	138.554	Palazzi Mattia
35	Motteggiana	4.860	0	4.860	Paini Massimo
36	Ostiglia	19.616	1		
37	Pegognaga	17.410	0	17.410	Canossa David
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	1		
42	Porto Mantovano	33.209	0	33.209	Boccanera Stefano
43	Quingentole	3.497	1		
44	Quistello	15.909	1		

45	Redonesco	3.853	1		
46	Rivarolo Mantovano	7.547	1		
47	Rodigo	13.042	0	13.042	Aporti Francesco
48	Roncoferraro	18.096	1		
49	Roverbella	20.113	0	20.113	Andrione Nicolò
50	Sabbioneta	11.924	1		
51	San Benedetto Po	20.434	1		
52	San Giacomo delle Segnate	4.909	1		
53	San Giorgio - Bigarello	20.910	0	20.910	Morselli Beniamino
54	San Giovanni del Dosso	3.318	0	3.318	Zibordi Angela
55	San Martino dall'Argine	5.268	1		
56	Schivenoglia	3.445	0	3.445	Magotti Giuseppe
57	Sermide e Felonica	23.410	1		
58	Serravalle Po	4.766	1		
59	Solferino	5.719	1		
60	Sustinente	6.407	1		
61	Suzzara	47.155	0	47.155	Guastalli Alessandro
62	Viadana	43.075	1		
63	Villimpenta	5.921	0	5.921	Trevenzoli Daniele
64	Volta Mantovana	16.203	0	16.203	Bertellini Elena
		1.000.000		658.479	

- 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 assume la presidenza dell'Assemblea;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: rag. Bonazzi Davide, dott.ssa Talamazzi Roberta, dott. Nuvolari Stefano;

Il Presidente propone come Segretario dell'Assemblea la dott.ssa Tortora Incoronata, e mette ai voti tale proposta. L'Assemblea approva con voti favorevoli unanimi.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

- 1) Delibera in merito all'autorizzazione all'Amministratore Unico per la richiesta di anticipazione dei canoni d'uso degli impianti relativi agli 2028-29-30 da destinare all'esecuzione dei lavori di manutenzione della ex discarica per rifiuti solidi urbani di Pieve di Coriano.
- 2) Nomina o conferma dell'Amministratore Unico – Determinazione dei relativi emolumenti.

