

**3) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE – DURATA IN CARICA – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 16 dello statuto della società, essa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di cinque ed il Comune di Mortara ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione fra i quali l'Assemblea dei Soci eleggerà il Presidente.

Il Comune di Mortara è proprietario del 99,96% del capitale sociale e ha, quindi, diritto alla nomina diretta di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il Sindaco di Mortara Marco Facchinotti ringrazia il Consiglio d'Amministrazione uscente per l'attività

Il Sindaco di Mortara, con proprio decreto n. 25 del 29 giugno 2015 (prot. n. 419 del 29 giugno 2015) ha nominato amministratori di Azienda Servizi Mortara S.p.A. i signori:

- Ernesto Ardemagni, nato a Persico Dosimo (CR) il 04 agosto 1950, residente a Mortara in via Cortellona n. 37, c.f. RDM RST 50M04G469D;
- Simone Ciaramella, nato a Mortara (PV) il 10 settembre 1976, residente a Mortara in via Giuseppe Balduzzi n. 30, c.f. CRM SMN 76P10F754X;
- Luca Ferrari, nato a Mortara il 04 maggio 1979, residente a Mortara (PV) in viale Parini n. 3. c.f. FRR LCU 79E04F754Y;
- Daniele Pasquali, nato a Verona il 13 gennaio 1949, residente a Pavia (PV) in viale Ludovico il Moro n. 90, c.f. PSQ DNL 49A13L781U;
- Sabrina Brombal, nato a Mortara (PV) il 23 ottobre 1968, residente a Mortara (PV) in via Trento n. 17, c.f. BRM SRN 68R63F754Y.

**L'Assemblea dei Soci delibera di nominare, quali componenti del Consiglio d'Amministrazione di A.S.Mortara S.p.A. i sigg. Ardemagni Ernesto, Sabrina Brombal, Simone Ciaramella, Luca Ferrari e Daniele Pasquali.**

**L'Assemblea dei Soci delibera, altresì, che gli stessi rimangano in carica sino all'Assemblea dei Soci che approverà il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.**

Il Comune di Mortara propone, altresì, la nomina a Presidente di A.S.Mortara S.p.A. del Consigliere d'Amministrazione sig. Simone Ciaramella.

**L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di nominare Presidente del Consiglio d'Amministrazione il sig. Simone Ciaramella cui sono confermate tutte le deleghe attribuite nel precedente mandato.**

Il Comune di Mortara propone di riconoscere agli amministratori, a norma di quanto stabilito dalla legge, in particolare dall'art. 1, comma 725, L. 296/2006, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, D.L. 78/2010 e tenuta presente la normativa sulla razionalizzazione delle società partecipate, comma 611 della legge 190/2014 "*contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni*" un compenso lordo annuo pari a € 6.240,00 in favore di ciascun amministratore, ivi compreso il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con la conseguenza che il costo complessivo del Consiglio d'Amministrazione si riduce da € 59.235,61 annui a € 31.200,00 annui.

**L'Assemblea dei Soci delibera di riconoscere agli amministratori un compenso lordo pari a € 6.240,00 in ragione d'esercizio per ciascuno di essi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del mandato ricevuto.**

Avendo esaurito gli argomenti da trattare e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.S.Mortara S.p.A. alle ore 14,00.

Mortara, 29 giugno 2015

Il Presidente

SIMONE CIARAMELLA

Il Verbalizzante

FABIO LAMBRI