

Il giorno 21 luglio 2014 alle ore 18,00 si riunisce, presso la sede sociale di via Tiziano Vecellio, n. 540, l'Assemblea degli Azionisti di A.S.Mortara S.p.A. per esaminare gli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE – NOMINA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.** DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;
2. **REVISIONE LEGALE DEI CONTI – ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO.** DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Assume la presidenza il sig. Simone Ciaramella, Presidente del Consiglio d'Amministrazione di A.S.Mortara S.p.A., coadiuvato da Fabio Lambri, dipendente della società, che, designato dai presenti a fungere da segretario verbalizzante, accetta.

Il Presidente dell'Assemblea informa i presenti che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione e chiede loro di voler notificare espressamente le eventuali richieste di trascrizione integrale di specifiche dichiarazioni.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

- i. la riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata del 14 luglio 2014, protocollo n. 576;
- ii. che il capitale sociale di A.S.Mortara S.p.A. è formato da n. 11.000 azioni ordinarie del valore di € 100,00 ciascuna;
- iii. che è presente il Socio:
 - **Comune di Mortara**, con sede in Mortara – piazza Martiri della Libertà, n. 1 – codice fiscale n. 00324770189, titolare di n. 109.960 azioni ordinarie del valore di € 100,00 ciascuna e rappresentato nella persona del Sindaco, sig. Marco Facchinotti, nato a Mortara (PV) il 22 settembre 1954;
- iv. che sono, altresì, presenti i componenti del Collegio Sindacale:
 - **Maria Lorena Trecate**, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;
 - **Fabrizio Gallina**.

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, preso atto dell'assenza dei Soci **Comune di Castello d'Agogna** e **Comune di Cilavegna**, dichiara, pertanto, la presente adunanza valida e atta a deliberare essendo presente il 99,96% del capitale azionario.

1) **COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE – NOMINA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.** DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio avvenuta nella seduta del 18 luglio 2014, è terminato il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

Il Comune di Mortara ha, secondo l'art. 20 dello Statuto sociale, il diritto di procedere alla nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale in quanto azionista di maggioranza assoluta.

Lo stesso Comune di Mortara ha ritenuto opportuno pubblicare un avviso per la ricerca di professionisti interessati a ricoprire tale ruolo e ha individuato, mediante il Decreto Sindacale n. 23 del 21 luglio 2014, i sigg. Maria Lorena Trecate, Fabrizio Gallina, Seneca Caterina, Battaglia Giovanni e Caprino Giovanna idonei sotto il profilo della capacità professionale per l'esperienza conseguita nel settore.

Il Comune di Mortara propone, quindi, i sigg. Maria Lorena Carla Trecate, Fabrizio Gallina e Caterina Seneca quali Sindaci effettivi e i sigg. Giovanni Battaglia e Giovanna Caprino quali Sindaci supplenti e di indicare la dr.ssa Maria Lorena Trecate quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci delibera di nominare i sigg. Maria Lorena Carla Trecate, Fabrizio Gallina e Caterina Seneca quali Sindaci effettivi e i sigg. Giovanni Battaglia e Giovanna Caprino quali Sindaci supplenti e di nominare la dr.ssa Maria Lorena Trecate quale Presidente del Collegio Sindacale sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

I Sindaci Maria Lorena Trecate e Fabrizio Gallina, già presenti, dichiarano di accettare l'incarico.

Il Comune di Mortara propone, altresì, di determinare il compenso per il Presidente del Collegio in € 6.000,00 e per i componenti in € 3.000,00 ciascuno non comprendendo le partecipazioni alle sedute di Consiglio d'Amministrazione e di Assemblea dei Soci ed i rimborsi per le spese sostenute.

L'Assemblea dei Soci delibera di determinare il compenso per il Presidente del Collegio in € 6.000,00 annui e per i componenti in € 3.000,00 annui ciascuno e di € 75,00 per ogni ora o frazione di ora per le partecipazioni alle riunioni di Consiglio d'Amministrazione e di Assemblea dei Soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute..

2) REVISIONE LEGALE DEI CONTI – ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Il Comune di Mortara, come già nell'attuale gestione, propone di avvalersi della possibilità dettata dall'art. 20 bis, comma 4, Statuto Sociale, il quale prevede che il controllo contabile possa essere effettuato dal Collegio Sindacale stessa anche in ragione del fatto che A.S.Mortara S.p.A. si sta trasformando in società holding e, nel breve termine, vedrà esaurirsi la propria attività operativa.

Il Comune di Mortara propone, altresì, di determinare, quale compenso totale per l'attività di revisione, un importo pari a 9.000,00.

L'Assemblea dei Soci delibera di affidare al Collegio Sindacale l'attività di revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 attribuendo agli stessi un compenso totale pari a € 9.000,00 annui.

I Sindaci Maria Lorena Trecate e Fabrizio Gallina, già presenti, dichiarano di accettare l'incarico.

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 18,30.

Mortara, 21 luglio 2014

Il Presidente

SIMONE CIARAMELLA

Il Verbalizzante

FABIO LAMBRI