

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 24 LUGLIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 15,00, si è riunita, presso la sede sociale di Aem Cremona di Viale Trento e Trieste n. 38, l'assemblea dei soci di AEM S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 00110040193, capitale sociale Euro 57.102.500,00 interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché determinazione dei relativi compensi**
- 2) **Varie ed eventuali**

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AEM S.p.A., assume la Presidenza il Dott. Massimo Siboni, il quale constata che l'Assemblea è validamente costituita nei modi e nei termini previsti dal vigente statuto, essendo presenti:

- l'unico socio della società, il Comune di Cremona, nella persona del Sindaco pro tempore Galimberti Gianluca; titolare dell'intero capitale sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Massimo Siboni e i Consiglieri Sig.ra Fiorella Lazzari e Avv.to Luca Alessandro Grignani;
- per il Collegio Sindacale Effettivo i sindaci Dott. Matteo Romagnoli e la Dott.ssa Beatrice Bellini; assente giustificato il Presidente Dott. Enzo Coratella.

Su proposta del Presidente, viene nominata quale segretaria la Dott.ssa Chiara Benna, Responsabile dei rapporti con le partecipate del Comune di Cremona, e contestualmente incaricata di redigere il verbale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato e apre i lavori assembleari alle ore 15,30.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Sindaco il quale comunica la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, la cui composizione, quale organo collegiale costituito da 3 membri, è stata definita con delibera Assembleare del 14 giugno 2018:

Membri del Consiglio di Amministrazione di Aem Cremona SpA:

- Dott. Massimo Siboni, Presidente
- Sig.ra Fiorella Lazzari, Consigliere
- Avv. Luca Alessandro Grignani, Consigliere

nominati con decreto sindacale del 23 luglio 2018 - Prot n. 53464, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile.

Membri del Collegio Sindacale Effettivo di Aem Cremona SpA:

- Dott. Enzo Coratella, Presidente
- Dott. Matteo Romagnoli, Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Beatrice Bellini, Sindaco Effettivo

nominati con decreto sindacale del 23 luglio 2018 – Prot. n. 53476, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2400 del Codice Civile.

Membri del Collegio Sindacale Supplente di Aem Cremona SpA:

- Dott.ssa Elena Bodini, Sindaco Supplente
- Dott. Alberto Ori, Sindaco Supplente

Nominati con decreto sindacale del 23 luglio 2018 – Prot. n. 53476, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2400 del Codice Civile.

Il Sindaco comunica i compensi stabiliti per gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

- Dott. Massimo Siboni, Presidente: euro 20.000,00 lordo annuo e l'attribuzione di specifiche deleghe gestionali che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
- Avv. Luca Alessandro Grignani, Consigliere: euro 10.000,00 lordo annuo.
- Dott. Enzo Coratella, Presidente Collegio Sindacale Effettivo: euro 20.000,00 lordo annuo.
- Dott. Matteo Romagnoli, Sindaco Effettivo: euro 10.000,00 lordo annuo.
- Dott.ssa Beatrice Bellini, Sindaco Effettivo: euro 10.000,00 lordo annuo complessivo.

Comunica, inoltre, che nessun compenso è attribuito alla consigliera Sig.ra Fiorella Lazzari ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dall'art. 17 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e dalle Circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 nonché dalla Circolare n. 4 del 2016 del Ministro Madia. Sono ammessi i rimborsi delle spese fiscalmente documentate.

Il Sindaco comunica altresì che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati ad utilizzare le proprie autovetture per l'espletamento dei rispettivi incarichi e viene loro riconosciuto il diritto al rimborso delle spese come di seguito indicato:

- Presidente: rimborso spese chilometriche, dal proprio domicilio alla sede di AEM Cremona SpA in Cremona, nonché ad altre località al di fuori del territorio comunale per attività inerenti l'espletamento dell'incarico, oltre alle spese di trasferta (vitto ed alloggio)
- Altri componenti del Consiglio di Amministrazione: rimborso spese chilometriche, al di fuori del territorio comunale, e di vitto e alloggio sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Nel portare i saluti al nuovo Consiglio di Amministrazione e richiamato lo spirito di condivisione che deve connotare la gestione aziendale e la strategicità delle sfide che hanno connotato il triennio della gestione precedente, informa i presenti che seguirà una conferenza stampa per presentare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ringrazia personalmente e a nome dell'intera Giunta il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscente dando evidenza della passione e del senso civico dimostrato nelle scelte operate nei tre anni di mandato che hanno cambiato le prospettive societarie, consentendo di restituire una società risanata ai cremonesi e alla città.

L'Avv.to Luca Grignani ringrazia il Sindaco per la fiducia espressa attraverso la nomina.

Il Dott. Matteo Romagnoli esprime l'orgoglio di poter lavorare per le finalità proprie di un'azienda pubblica e sottolinea la positiva scelta di riduzione dei compensi operata che rispecchia la coerenza con la normativa pur nelle responsabilità che gli organi sociali, a vario titolo, saranno chiamati ad assumere.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra con il voto favorevole del socio unico

DELIBERA

- La nomina, formalizzata con decreto sindacale del 23 luglio 2018 - Prot n. 53464, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile, dei membri del Consiglio di Amministrazione di Aem Cremona SpA:

- Dott. Massimo Siboni, Presidente
- Sig.ra Fiorella Lazzari, Consigliere
- Avv. Luca Alessandro Grignani, Consigliere

- La nomina, formalizzata con decreto sindacale del 23 luglio 2018 – Prot .n. 53476, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2400 del Codice Civile, dei membri del Collegio Sindacale Effettivo di Aem Cremona SpA:

- Dott. Enzo Coratella, Presidente
- Dott. Matteo Romagnoli, Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Beatrice Bellini, Sindaco Effettivo

- La nomina, formalizzata con decreto sindacale del 23 luglio 2018 – Prot .n. 53476, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2400 del Codice Civile, dei membri del Collegio Sindacale Supplente di Aem Cremona SpA:

- Dott.ssa Elena Bodini, Sindaco Supplente
- Dott. Alberto Ori, Sindaco Supplente

- I compensi stabiliti per gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

- Dott. Massimo Siboni, Presidente: euro 20.000,00 lordo annuo e l'attribuzione di specifiche deleghe gestionali che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
- Avv. Luca Alessandro Grignani, Consigliere: euro 10.000,00 lordo annuo.
- Dott. Enzo Coratella, Presidente Collegio Sindacale Effettivo: euro 20.000,00 lordo annuo.
- Dott. Matteo Romagnoli, Sindaco Effettivo: euro 10.000,00 lordo annuo.
- Dott.ssa Beatrice Bellini, Sindaco Effettivo: euro 10.000,00 lordo annuo complessivo.

- Di autorizzare gli Amministratori all'utilizzo delle proprie autovetture per l'espletamento dei rispettivi incarichi

- Il diritto al rimborso spese per gli Amministratori:

- Presidente: rimborso spese chilometriche, dal proprio domicilio alla sede di AEM Cremona SpA in Cremona, nonché ad altre località al di fuori del territorio comunale per attività inerenti l'espletamento dell'incarico, oltre alle spese di trasferta (vitto ed alloggio)
- Altri componenti del Consiglio di Amministrazione: rimborso spese chilometriche, al di fuori del territorio comunale e di vitto e alloggio sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente