

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 24 GIUGNO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 14,30 si è riunita, presso la sede sociale di AEM Cremona di Viale Trento e Trieste n. 38, l'Assemblea dei Soci di AEM Cremona 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

O M I S S I S

- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché determinazione dei relativi compensi
- 5) Presentazione Relazione di fine mandato del Consiglio di Amministrazione
- 6) 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 constatata 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 prof. Gianluca Galimberti; titolare dell'intero capitale sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, nella persona del Dott. Massimo Siboni, la Consigliera Sig.ra Fiorella Lazzari ed il Consigliere Avv. Luca Grignani.

Partecipano i Sindaci: dott. Enzo Coratella
dott.ssa Beatrice Bellini
dott. Matteo Romagnoli

Partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ing. Marco Pagliarini ed i Responsabili dei Vari Servizi Aziendali, i Sigg.ri: Carlo Mancini, Federica Valiati, Annalisa Bonini, Giorgio Bettoni, Tommaso Cabrini, Gianbattista Bedeschi.

Partecipa, senza diritto di voto, la Responsabile alle partecipate del Comune di Cremona, dott.ssa Chiara Benna.

Su proposta del Presidente, viene nominata quale segretaria Nadia Ardizzi, 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 14,40

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

O M I S S I S

OMISSIS

OMISSIS

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché determinazione dei relativi compensi

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 dell'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 4 giugno 2021.

Membri del Consiglio di Amministrazione che avrà durata di tre esercizi, i sigg.ri:

Massimo Siboni - Presidente Consiglio di Amministrazione

Fiorella Lazzari - Membro

Fabio Grassani - Membro

nominati con decreto sindacale n. 40744 del 14 giugno 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile.

Membri del nuovo Collegio Sindacale che avrà durata di tre esercizi, i sigg.ri:

Mario Poggio - Presidente Collegio Sindacale

Beatrice Bellini - Sindaco Effettivo

Paolo Stella Monfredini - Sindaco Effettivo

Barbara Zanasi - Sindaco Supplente

Alberto Ori - Sindaco Supplente

nominati con decreto sindacale 43262 del 22 giugno 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto societario e dagli artt. 2449 e 2400 del Codice Civile.

La definizione dei compensi, a superamento di quanto deliberato nell'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2021, risulta la seguente:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 20.000,00 lordo annuo complessivi con attribuzione di specifiche deleghe gestionali che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione
- Membri del Consiglio di Amministrazione Euro 10.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza.

Si precisa, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, come successivamente modificato e integrato, che l'esercizio della rispettiva carica, da parte del Presidente Dott. Massimo Siboni e del Consigliere Sig.ra Fiorella Lazzari, sarà a titolo gratuito.

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 riportato:

per il Presidente rimborso spese chilometrico, 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). Per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, rimborso spese chilometrico al di fuori del territorio comunale e di vitto e alloggio sostenuto nell'espletamento dell'incarico.

- Presidente Collegio Sindacale Euro 14.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza.
- Sindaci Effettivi Euro 10.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra con il voto favorevole del Socio Unico, pari al 100% del Capitale Sociale

DELIBERA

La nomina formalizzata con decreto sindacale n. 40744 del 14 giugno 2021, 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, sigg.ri:

- Massimo Siboni - Presidente Consiglio di Amministrazione
- Fiorella Lazzari - Membro
- Fabio Grassani - Membro

La nomina formalizzata con decreto sindacale 43262 del 22 giugno 2021, 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 di Aem Cremona SpA, sigg.ri:

- Mario Poggio - Presidente Collegio Sindacale
- Beatrice Bellini - Sindaco Effettivo
- Paolo Stella Monfredini - Sindaco Effettivo
- Barbara Zanasi - Sindaco Supplente
- Alberto Ori - Sindaco Supplente

I compensi stabiliti per gli Amministratori e i Sindaci effettivi:

- Presidente Euro 20.000,00 lordo annuo complessivi con attribuzione di specifiche deleghe gestionali che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione
- Membri Consiglio di Amministrazione Euro 10.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza
- Si precisa che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, come successivamente modificato e integrato, che l'esercizio della rispettiva carica, da parte del Presidente Massimo Siboni e del Consigliere Fiorella Lazzari, sarà a titolo gratuito.
- Presidente Collegio Sindacale Euro 14.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza
- Sindaci effettivi Euro 10.000,00 lordo annuo complessivo e comprensivo dell'eventuale 4% della cassa di competenza

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 chilometrico, 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 chilometrico al di fuori del territorio comunale e di vitto e alloggio sostenute nell'espletamento dell'incarico.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Nadia Ardizzi)

Il Presidente
(Dott. Massimo Siboni)