Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

Sede : Crema – Via del Commercio, 29

Capitale Sociale € 2.000.000

P.IVA / C.F./R.I. CREMONA : 01321400192

Rea CR 162151

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 18.00 - è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Consorzio Informatica Territorio S.p.A (Consorzio I.T. Spa).

I partecipanti possono presenziare in videoconferenza, modalità ammessa dallo Statuto.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica inviata in data 12/04/2024 con il seguente ordine del giorno:

1) omissis;
2) omissis;
3) omissis;
4) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
5) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
6) Nomina del Società di Revisione e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
7) omissis.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente Dott.ssa Alessandra Vaiani la quale, dopo aver chiamato a fungere da Segretario il Direttore Generale f.f. e procuratore speciale di Consorzio I.T. Spa Dott. Massimo Zanzi, con il consenso dei soci presenti, constata la presenza di n. 36 soci pari al 91,82 % del capitale sociale, accertando pertanto che l'assemblea è regolarmente costituita.

Sono presenti i soci di seguito elencati:

- Amministrazione Provinciale rappresentato per delega dal Sindaco di Pianengo

- Comune di Agnadello rappresentato per delega dal Vice Sindaco di Vaiano Cremasco

- Comune di Bagnolo Cremasco rappresentato dal Sindaco

- Comune di Camisano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Campagnola Cremasca rappresentato per delega dal Sindaco di Pianengo

- Comune di Capergnanica rappresentato dal Sindaco

- Comune di Capralba rappresentato dal Sindaco

- Comune di Casaletto Ceredano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Casaletto Vaprio rappresentato per delega dal Sindaco di Credera Rubbiano

- Comune di Casalmorano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Castel Gabbiano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Castelleone rappresentato dal Sindaco

- Comune di Credera Rubbiano rappresentato dal Sindaco

- Cremasca Servizi rappresentato dal Sindaco di Crema (in video call)

- Comune di Cremosano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Fiesco rappresentato dal Sindaco

- Comune di Genivolta rappresentato dal Sindaco

- Comune di Izano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Montodine rappresentato dal Sindaco

- Comune di Moscazzano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Offanengo rappresentato dal Sindaco

- Comune di Pandino rappresentato dal Sindaco

- Comune di Pianengo rappresentato dal Sindaco

- Comune di Pieranica rappresentato dal Sindaco

- Comune di Pizzighettone rappresentato dal Sindaco

- Comune di Quintano rappresentato dal Sindaco (in Video Call)

- Comune di Ricengo rappresentato dal Sindaco

- Comune di Ripalta Arpina rappresentato dal Sindaco

- Comune di Ripalta Cremasca rappresentato dal Sindaco

- Comune di Rivolta d'Adda rappresentato per delega dal Vice Sindaco (in video call)

- Comune di Sergnano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Spino d'Adda rappresentato dal Sindaco

- Comune di Torlino Vimercati rappresentato per delega dal Vice Sindaco

- Comune di Trigolo rappresentato per delega dal Sindaco di Fiesco

- Comune di Vaiano Cremasco rappresentato dal Sindaco

- Comune di Vailate rappresentato dal Sindaco

Sono altresì presenti di persona:

Per il Consiglio di Amministrazione

- Dott.ssa Alessandra Vaiani, Presidente del CdA;
- Ing. Bruno Garatti, Amministratore Delegato;
- Rag. Andrea Venuto, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Mario Tagliaferri, Presidente del Collegio,
- Avv. Francesco Borsieri, Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Marta Fusar Bassini, Sindaco effettivo.

E' infine presente di persona la Dott.ssa Antonella Dossena Responsabile Amministrativa di Consorzio I.T. S.p.A.

Si procede quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ***"omissis".***

omissis

Si procede quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno, "*omissis*"**, il Presidente propone ai Soci la seguente

DELIBERAZIONE 2

"omissis"

Si passa quindi all'esame del **terzo punto all'ordine del giorno**, ***"omissis;"***

omissis

Si passa quindi all'esame del **quarto punto all'ordine del giorno**, ***"Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti".***

Il Presidente Dott.ssa Vaiani ricorda ai presenti che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 è in scadenza l'Organo Amministrativo, lascia quindi la parola al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo della società Gianni Rossoni, il quale porta all'attenzione dei Soci un documento di indirizzo (posto agli atti della società) definito e concordato dal Comitato indirizzo e controllo.

Il Sindaco Rossoni, dopo aver ringraziato l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, mette in evidenza che, grazie al costante e proficuo lavoro del Consiglio uscente, molti obiettivi sono stati strategicamente raggiunti in questi anni, consentendo così di aprire una fase nuova e positiva con un forte recupero "di centralità" della società all'interno del territorio.

Lo stesso precisa che si è dato inoltre un forte impulso al rilancio dell'Area Omogenea Cremasca e, con il suo riconoscimento istituzionale, Consorzio I.T. Spa si è conseguentemente configurato sempre più come il suo "braccio operativo".

Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo della società in considerazione del fatto che:

- l'attuale Consiglio di amministrazione è stato nominato il 17 Dicembre 2021 e quindi l'incarico ha interessato solo una minima frazione della prima delle tre annualità di gestione, di fatto risolvendosi in un mandato non "pieno";

- è necessario dare la massima continuità alla fase positiva apertasi ed ai progetti in corso nonché cominciare fin da subito ad affrontare gli obiettivi elencati nel documento di indirizzo;

- è opportuno adeguare lo Statuto ed il regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo alla realtà consolidatasi in questi anni.

Si consideri, inoltre, l'esigenza di dare continuità, in questo anno "elettorale", all'attività dell'Area Omogenea le cui rappresentanze scadranno anch'esse nel 2025.

A questo punto il Presidente propone all'Assemblea, a nome del Comitato di Indirizzo e Controllo e derogando, in via eccezionale e una tantum, per gli interessi sociali sopra descritti, alla disciplina di cui all'articolo 15.2 dello Statuto sociale, e subordinando l'approvazione della deliberazione al quorum assembleare di cui all'art. 2368 cod. civ.,, il rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione per un ulteriore anno e comunque fino all'approvazione di Bilancio al 31.12.2024, mantenendo invariato il compenso per l'intero Organo amministrativo nella misura pari ad Euro 84.000,00 al lordo dei contributi previdenziali di legge (da

suddividersi in sede di Consiglio di Amministrazione, sulla base delle responsabilità e degli impegni effettivamente assunti) come di seguito indicato:

- Dott.ssa Alessandra Vaiani quale Presidente del Cda,
- Ing. Bruno Garatti (consigliere)
- Rag. Andrea Venuto (consigliere).

Dopo aver esaurientemente risposto alle richieste di chiarimenti, ed esauritasi la discussione, il Presidente Dott.ssa Vaiani propone all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 4

L'Assemblea delibera, come da proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo, il rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione per un ulteriore anno e comunque fino all'approvazione di Bilancio al 31.12.2024, mantenendo invariato il compenso per l'intero Organo amministrativo nella misura pari ad Euro 84.000,00 oltre contributi previdenziali e accessori di legge se applicabili (da suddividersi in sede di Consiglio di Amministrazione, sulla base delle responsabilità e degli impegni effettivamente assunti) , come di seguito indicato:

- Dott.ssa Alessandra Vaiani quale Presidente del Cda,
- Ing. Bruno Garatti (consigliere),
- Rag. Andrea Venuto (consigliere).

Presenti n. 36 soci, al momento della votazione, per un capitale sociale rappresentato pari al 91,82%.

Voti favorevoli n. 36 dei soci presenti pari al 91,82% del capitale sociale

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi all'esame del **quinto punto all'ordine del giorno**, ***"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti";***

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art 22 dello statuto societario il Collegio Sindacale deve essere nominato da un'apposita assemblea e ai sensi dell'art 21 dello statuto sociale a seguito della designazione vincolante espressa dal Comitato di indirizzo e controllo, l'Assemblea indica i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente, visto il parere e le indicazioni del documento predisposto dal Comitato di indirizzo e controllo (e agli atti della società), espone ai presenti in merito alla nomina dei componenti e del loro compenso.

Vengono indicati, dopo aver reso noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi sindaci proposti e da essi ricoperti in altre società, ai sensi dell'art 2400 del codice civile, quali componenti del Collegio Sindacale :

- Il Dott. Tagliaferri Mario quale Sindaco effettivo,
- la Dott.ssa Fusar Bassini Marta quale Sindaco effettivo;,
- l'Avv. Francesco Borsieri quale Sindaco effettivo,
- il Dott.Serina Emanuele quale Sindaco supplente
- la Dott.ssa Grazioli Veronica quale Sindaco supplente

I Sindaci rimarranno in carica per tre (3) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il Presidente espone le indicazioni del Comitato di indirizzo e controllo in merito alla determinazione del compenso da erogare al Collegio Sindacale in complessivi Euro 42.000,00 annui lordi, oltre accessori di legge se applicabili.

Il Presidente Dott.ssa Vaiani propone all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 5

L'Assemblea nomina, quali componenti il Collegio sindacale, i seguenti professionisti:

- Il Dott. Tagliaferri Mario quale Sindaco effettivo,
- la Dott.ssa Fusar Bassini Marta quale Sindaco effettivo;,
- l'Avv. Francesco Borsieri quale Sindaco effettivo,
- il Dott.Serina Emanuele quale Sindaco supplente
- la Dott.ssa Grazioli Veronica quale Sindaco supplente

I Sindaci rimarranno in carica per tre (3) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea determina che il compenso da erogare al Collegio Sindacale in complessivi Euro 42.000,00 annui lordi, viene cosi suddiviso:

Presidente : Euro 20.000,00 lordi annui, oltre accessori di legge se applicabili,

Sindaco effettivo : Euro 11.000,00 lordi annui, oltre accessori di legge se applicabili.

L'Assemblea quindi approva la deliberazione all'unanimità

Presenti n. 36 soci, al momento della votazione, per un capitale sociale rappresentato pari al 91,82%.

Voti favorevoli n. 36 dei soci presenti pari al 91,82% del capitale sociale

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Si passa quindi all'esame del **sesto punto all'ordine del giorno**, ***"Nomina del Società di Revisione e determinazione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti";***

Il Presidente Dott.ssa Vaiani lascia la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario Tagliaferri, il quale fa presente che, essendo in scadenza, per avvenuta decorrenza dei termini, l'attuale Revisore Legale, l'Assemblea deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico per gli esercizi 2024/2026.

Rilevato che:

- l'art. 13 del d. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l'assemblea conferisca incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- che l'incarico della revisione contabile della società è stato a suo tempo conferito alla società di revisione BDO S.p.A.;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del Decreto, l'Assemblea della società, conferisce, su proposta motivata dell'organo di controllo, l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'esercizio;
- che la società di revisione BDO S.p.A. ha trasmesso la propria proposta per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026;

- che il compenso richiesto dalla società di revisione, determinato sulla stima del tempo da impiegare nell'espletamento del richiamato incarico, e' pari a € 11.000,00 per ciascun esercizio sociale.

Tutto ciò premesso:

il Collegio Sindacale propone all'Assemblea che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 sia affidato a BDO Italia Spa, con Sede Legale in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano. (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842). La società risulta iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013.

Dopo aver esaurientemente risposto alle richieste di chiarimenti, ed esauritasi la discussione, il Presidente Dott.ssa Vaiani propone all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 6

L'Assemblea delibera all'unanimità la proposta del Collegio Sindacale che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 sia affidato a BDO Italia Spa, con un compenso pari a € 11.000,00 oltre iva di legge per ciascun esercizio sociale.

Presenti n. 36 soci, al momento della votazione, per un capitale sociale rappresentato pari al 91,82%.

Voti favorevoli n. 36 dei soci presenti pari al 91,82% del capitale sociale

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Esaurito quanto esposto all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente Dott.ssa Vaiani dichiara tolta la seduta alle ore 19.20.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Alessandra Vaiani)	(Dott. Massimo Zanzi)