

idrblu

Idrablu S.p.A.

N.2/2024**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 11/07/2024**

Il giorno 11 luglio 2024 alle ore 17.00, presso la sala consiliare del comune di Domodossola hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di Idrablu S.p.A.

L'Ing. Dario Bergamaschi assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale nella sua qualità di Amministratore Unico e ricorda che, essendo andata deserta la prima convocazione stabilita per il giorno 10/07/2024 alle ore 23.00, è stata convocata per oggi, in questo luogo ed ora, l'Assemblea degli Azionisti di Idrablu S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**OMISSIS**

- nomina dell'organo amministrativo

Assiste il Direttore di Idrablu S.p.A. Dott. Ing. Claudio Stroppa il quale, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, funge da segretario e provvede alla redazione del presente verbale.

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Sergio Bisoglio Sindaco Effettivo

Il Dott. Lorenzo Brocca ha trasmesso comunicazione circa l'impossibilità di essere presente.

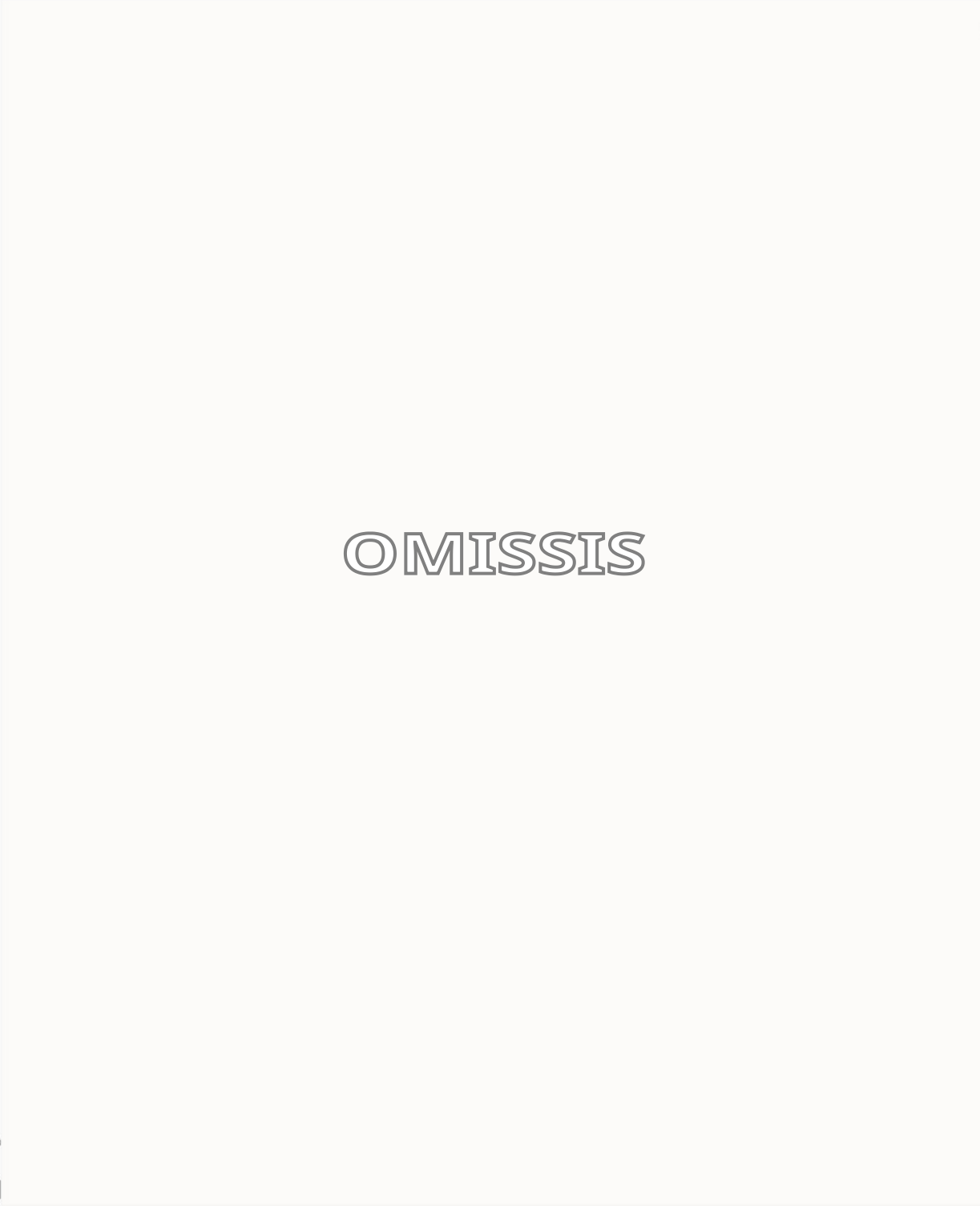
Sono presenti i Soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale e precisamente:

- il Sig. Oscar Mangano, delegato del Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Beura Cardezza portante il 0,05% del capitale sociale
- il Sig. Munizza Roberto, delegato del Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Crevoladossola portante il 12,46% del capitale sociale;
- il Sig. Pasquale Folchi, in qualità di rappresentante del Comune di Crodo portante il 4,48% del capitale sociale;
- il Sig. Lucio Pizzi, in qualità di rappresentante del Comune di Domodossola portante il 50,00% del capitale sociale;
- il Sig. Enrico Barbazza, in qualità di rappresentante del Comune di Malesco portante il 0,54% del capitale sociale;

- il Sig. Giuseppe Chilà, delegato del Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Masera portante il 4,15% del capitale sociale;
- il Sig. Renato Punchia, in qualità di rappresentante del Comune di Montecrestese portante il 3,32% del capitale sociale;
- il Sig. Fausto Braitto, in qualità di rappresentante del Comune di Premia portante il 0,94% del capitale sociale;
- il Sig. Massimo Patriiti, in qualità di rappresentante del Comune di Re portante il 0,27% del capitale sociale;
- il Sig. Tiziano Ferraris, in qualità di rappresentante del Comune di Toceno portante il 0,27% del capitale sociale;
- il Sig. Valerio Pelganta, delegato del Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Trontano portante il 4,15% del capitale sociale;
- il Sig. Mauro Tiboni, delegato del Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Varzo portante il 6,75% del capitale sociale;

Essendo rappresentato il 96,38% del capitale sociale ed essendo presenti o rappresentati almeno tre soci, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare in sede ordinaria in merito all'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS



Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Direttore informa che è necessario provvedere alla nomina dell'Organo Amministrativo in scadenza, ricordando ai convenuti il contenuto dell'art. 13 dello statuto sociale che prevede che *“la società potrà essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. La determinazione del tipo di amministrazione è fatta*

dall'assemblea che provvede alla nomina. L'organo amministrativo resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile".

Prende quindi la Parola il Sindaco di Domodossola che, ricordando i positivi risultati gestionali ottenuti dall'Amministratore Unico, Ing. Dario Bergamaschi, nel trascorso triennio e la specifica competenza ed esperienza maturata in anni di lavoro per la pubblica amministrazione come dirigente del settore lavori pubblici, ne ripropone all'Assemblea la nomina per il prossimo triennio. I soci concordano sulla proposta del Sindaco di Domodossola.

Tutto ciò premesso e considerato, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare amministratore unico di Idrablu S.p.A. l'Ing. Dario Bergamaschi;
- di dare atto che l'amministratore unico resterà in carica per tre anni;
- di dare atto che la nomina ad amministratore unico dell'Ing. Dario Bergamaschi, essendo lo stesso soggetto in quiescenza, è a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- di prendere atto del parere reso dal Dipartimento della funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico in merito al rimborso delle spese per gli incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza - Art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, parere che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di riconoscere all'amministratore unico il rimborso delle spese per i trasferimenti dal proprio domicilio alla sede dell'ente e viceversa, nonché i rimborsi per le eventuali missioni effettuate per conto dell'ente;
- di stabilire che tali rimborsi, a seguito della documentazione e rendicontazione degli stessi, siano liquidati per quanto riguarda le percorrenze chilometriche sulla base delle tabelle chilometriche ACI, non essendo possibile il ricorso al trasporto pubblico per il trasferimento dal domicilio dell'amministratore alla sede della società essendo lo stesso incompatibile con gli orari dell'attività svolta dallo stesso per conto della società non definibili e programmabili a priori. Le altre eventuali spese

sostenute nel corso di missioni saranno rimborsate sulla base delle relative ricevute.

Null'altro essendovi da trattare e deliberare, il Presidente chiude quindi l'adunanza alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO