



Verbale Assemblea del 20 DIC. 2021

Oggi 20 dicembre 2021, alle ore 10,38, presso la sede di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dal socio unico Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr.Albano Bianco Bertoldo, legale rappresentante);
- per il Consiglio di Amministrazione:
 - geom. Pietro BONDONI Presidente
 - dott.ssa Federica BONETTI Consigliere (in video conferenza)
 - p.i. Aristide PELI Consigliere
- per il Collegio Sindacale:
 - dott. Stefano NUVOLARI Presidente (in video conferenza)
 - dott.ssa Rossella RINALDI effettivo (in video conferenza)
- è, altresì, presente:
 - dott. Lorenzo PEDUZZI Segretario del C.d.A

Ha giustificato l'assenza il sindaco effettivo dott.ssa Patrizia Apostoli.

Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. geom. Pietro Bondoni il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

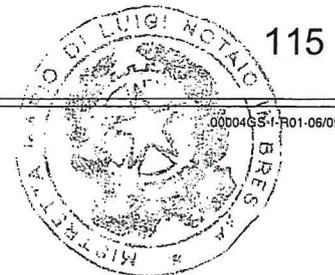
Il Presidente informa che l'Assemblea è regolarmente costituita a termini dell'art. 2479 bis, ultimo comma, C.C., e dell'art. 16.2 dello statuto sociale, essendo presenti l'intero capitale sociale, rappresentato dal Socio unico Aler, gli amministratori ed i membri del Collegio sindacale sopra elencati, e che tutti i membri degli Organi Amministrativo e di Controllo erano già stati formalmente preavvisati della riunione con avviso 14 dicembre u.s., e che, quindi, si può, procedere, a termini civilistici e statutari, alla trattazione del preannunciato seguente argomento:

- Nomina Amministratore Unico della Società.

Nel merito, nessuno si è opposto alla trattazione dell'argomento.

A questo punto il Presidente, verificata la regolarità formale e sostanziale degli adempimenti richiesti a norma di legge e di statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea passa, quindi, alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2021



OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

Su invito del Presidente, prende la parola il dr. Albano Bianco Bertoldo, Presidente di Aler BS-CR-MN socio unico della Società, che ricorda che il D.Lgs 175/2016 d'oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che l'Organo Amministrativo delle società a partecipazione pubblica deve essere costituito, di norma, da un Amministratore Unico e solo per documentate e specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da un Consiglio di Amministrazione.

In conformità al citato dettato normativo, il nuovo statuto societario di recente approvato, ed entrato in vigore il 2 novembre u.s., all'art. 20 ha previsto che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione; conseguentemente, si rende necessario adeguare l'amministrazione della Società alle nuove disposizioni statutarie.

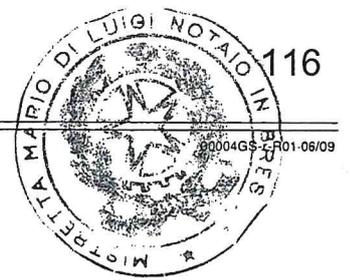
Continua il dr. Bianco Bertoldo informando che, a termini dell'art. 20 dello statuto, si prevede che l'Amministratore Unico durerà in carica per gli esercizi 2022-2023-2024, con data di nomina ed assunzione formale della carica dal 1° gennaio 2022.

Il dr. Bianco Bertoldo informa, nel merito, che per la copertura della citata posizione di Amministratore Unico, al termine della procedura selettiva delle candidature pervenute e degli adempimenti formali di rito al riguardo effettuati, il socio unico Aler ha individuato nel geom. Pietro Bondoni il soggetto più idoneo, ed in possesso dei requisiti richiesti, per la copertura della carica.

In merito al compenso da assegnare all'Amministratore Unico, a termini degli artt. 13 e 21 dello statuto, considerato che restano in capo all'Amministratore Unico le competenze e le responsabilità in precedenza demandate al Consiglio di Amministrazione, il dr. Bianco Bertoldo propone venga corrisposto all'Amministratore medesimo, per l'espletamento della funzione, un compenso annuo lordo pari ad euro 60.000,00, oltre ad un importo annuo massimo pari ad euro 12.000,00 da erogarsi in relazione al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati da Aler alla Società.

Continua il dr. Bianco Bertoldo ricordando che, a termini dell'art. 2479 C.C. e dell'art. 12 dello statuto, il socio unico Aler, con propria decisione 4 ottobre u.s., ha disposto, al fine di garantire la continuità gestionale della Società nelle more della nomina dell'Amministratore Unico, di mantenere i pieni poteri al Consiglio di Amministrazione in carica che cesserà, quindi, l'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di assunzione formale della carica da parte dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea, dopo adeguata discussione, con il voto favorevole del socio unico Aler, e, pertanto, del 100% del capitale sociale,



Verbale Assemblea del 20 DIC. 2021

DELIBERA

a) di nominare, a termini degli artt. 13.1 e 20 dello statuto sociale, dal 1° gennaio 2022 e per gli esercizi 2022-2023-2024, e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, il geom. Pietro Bondoni Amministratore Unico della Società, nei termini ed alle modalità di cui alle premesse;

b) di fissare, a termini degli artt. 13 e 21 dello statuto sociale, in euro 60.000,00 il compenso annuo lordo da assegnare all'Amministratore Unico, oltre ad un importo annuo massimo pari ad euro 12.000,00 da erogarsi in relazione al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati alla Società dal socio unico Aler.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,00.

il Segretario
dr. Lorenzo Peduzzi

il Presidente
geom. Pietro Bondoni