

## ZERRA SPA

Sede in VIA DEL CAMPO NUOVO, 1 - 24060 BAGNATICA (BG) Capitale sociale Euro 7.520.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2007 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 21,40 presso la sede della Società in VIA DEL CAMPO NUOVO, 1 - BAGNATICA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria – convocata per le ore 20,00, al termine dell'assemblea straordinaria , in seconda convocazione, dalla società ZERRA SPA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo
3. Compenso dell'organo amministrativo

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

LONGARETTI ALESSANDRO	Presidente del Consiglio di amministrazione
CASATI ALBERICO	Consigliere
MONTANELLI GIUSEPPE	Consigliere
EPIS ALESSANDRO	Consigliere
TERZI TRANQUILLO	Consigliere
FOGAROLI LUCIANA	Presidente Collegio sindacale
FACCHINETTI GIUSEPPE	Sindaco effettivo
PAGANI MAURIZIO	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, il 100% del capitale sociale. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio, sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Rag. Longaretti Alessandro, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Fogaroli Luciana, la quale accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

I Sigg.ri

CASATI ALBERICO	Consigliere
MONTANELLI GIUSEPPE	Consigliere
EPIS ALESSANDRO	Consigliere
TERZI TRANQUILLO	Consigliere

lasciano la sala immediatamente in quanto decaduti e rimane il Rag. Longaretti ai quali i presenti chiedono di mantenere la presidenza della riunione.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presente il 100% del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente espone le motivazioni che hanno comportato la decadenza del Consiglio di Amministrazione e la normativa di riferimento.

Il Sindaco di Brusaporto prende la parola : egli propone di nominare un Consiglio composto da tre membri. Il delegato di Pedrengo condivide questa proposta e confida altresì nel traghettamento di Zerra in Aqualis, attraverso un'operazione di fusione.

Il Presidente della Provincia chiede che venga fatta un'attenta riflessione sul numero dei componenti.

Il Delegato di Costa di Mezzate ritiene di mantenere la fiducia ai precedenti amministratori e propone di scegliere 5 componenti all'interno del Consiglio uscente.

Il Delegato di San Paolo d'Argon condivide la proposta di ridurre a tre il numero dei componenti, auspicando la fusione con Aqualis, proponendo altresì che la scelta venga fatta secondo criteri "territoriali".

Il Sindaco di Montello esprime alcune considerazioni e ritiene che:

- un Consiglio composto da cinque componenti risponderebbe ad una concezione di “copertura per area geografica”;
- la figura dell’Amministratore unico risponderebbe ad una logica di gestione “tecnica”;
- l’ipotesi di tre componenti richiederebbe una scelta secondo criteri politici.

Il Sindaco di Bagnatica ritiene non percorribile quest’ultima scelta non condividendo la proposta di schieramenti.

Il Presidente della Provincia chiede che vengano proposti dei nomi.

Il Sindaco di Brusaporto propone i Sigg.ri Giuseppe Montanelli e Alberico Casati.

Il Sindaco di Bagnatica chiede che il Consiglio sia composto da persone che non abbiano problemi di incompatibilità legati a ruoli ricoperti in società che esercitano la medesima attività.

Il Presidente fa presente che sono depositati agli atti della società diversi pareri legali, ampiamente motivati, in base ai quali non sussistono incompatibilità a riguardo.

I partecipanti fanno dei nomi ed emerge la seguente terna:

- Tranquillo Terzi: la cui nomina viene deliberata da tutti i presenti con l’astensione dei comuni di Bagnatica e di Seriate (voto favorevole del 71,73% dei presenti);
- Giuseppe Montanelli: la cui nomina viene deliberata da tutti i presenti con l’astensione con l’astensione del comune di Seriate ( voto favorevole del 77,21% dei presenti)
- Alberico Casati: la cui nomina viene deliberata da tutti i presenti con l’astensione dei comuni di Bagnatica e di Seriate (voto favorevole del 71,73% dei presenti).

L’assemblea procede inoltre alla nomina:

- del Presidente :viene proposto il Sig. Giuseppe Montanelli, che viene votato da tutti i presenti con l’astensione dei Comuni di Seriate e di Cenate Sotto (voto favorevole del 73,55% dei presenti);
- del Vice Presidente: viene proposto il Sig. Alberico Casati, che viene votato da tutti i presente con l’astensione dei comuni di Seriate, Bagnatica e Cenate Sotto (voto favorevole del 68,07% dei presenti).

In merito al compenso viene proposto un importo lordo annuo di € 20.000,00 per l’intero consiglio di amministrazione.

L’assemblea all’unanimità dei presenti ,ma con l’astensione del Comune di Seriate, delibera di attribuire all’intero organo amministrativo un compenso annuo lordo di € 20.000,00 (voto favorevole del 77,21% dei presenti).

Il delegato del Comune di Costa di Mezzate ringrazia pubblicamente il Presidente uscente, Rag. Alessandro Longaretti, per l’operato e per i risultati ottenuti nel corso del suo mandato. Tutti i presenti si uniscono nei ringraziamenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta  
alle ore 22,15 .

Il Segretario

Dott.ssa Luciana Fogaroli

Il Presidente

Rag Longaretti Alessandro