

## **SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA**

Via Palazzo 29 - 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale e n. iscrizione registro Imprese 02209730163 REA BG 271388

Capitale sociale euro 551.752,00 i.v.

\* \* \*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 LUGLIO 2021**

Addì 14 luglio 2021, alle ore 18.00, in Treviglio (BG) - piazza Garibaldi, presso lo spazio HUB (auditorium), si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima, convocata per il 29 giugno 2021, andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

1. Esame ed approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto in forma abbreviata costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, delibere inerenti e conseguenti, destinazione del risultato d'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione del Revisore Legale;
2. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021-2022-2023:
  - nomina Amministratore Unico e determinazione compenso;

- nomina Collegio Sindacale per il triennio 2021-2022-2023 composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e determinazione del compenso;
- Nomina Revisore Legale dei Conti per il triennio 2021-2022-2023;

### 3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Marco Lizza, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Schieppati Manuela.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- sono presenti, in proprio o per delega, soci titolari di complessive n. 945.147 azioni, in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro soci, pari al 57,98% del capitale sociale. La presenza dei Soci risulta dal foglio presenze sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti della Società;
- è presente l'Amministratore Unico Dott. Marco Lizza;
- Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i sindaci Dott. Armellini Stefano, Dott.ssa Possenti Monica, Dott.ssa Personelli Daniela;

dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente trattando quanto posto al primo punto dell'ordine del giorno passa alla lettura del bilancio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile di esercizio di € 877.424,31=(ottocentoseptantasettemilaquattrocentoventiquattro/31).

Di seguito viene data lettura della relazione del Collegio sindacale e del Revisore Legale.

I Soci, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del Bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, procedono con la votazione:

Favorevoli: 57,98% (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

L'Assemblea dei Soci quindi all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, di destinare l'utile di esercizio come proposto dall'Amministratore Unico per Euro 43.871,20 alla riserva legale e per euro 833.553,11 alla riserva straordinaria.

Si passa quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, relativo al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2022-2023 dell'Amministratore Unico, del Collegio sindacale e del Revisore Legale.

Essendo in scadenza le cariche sociali, sono stati pubblicati sul sito della società, i bandi e le modalità per poter presentare la propria candidatura per rivestire le suddette cariche.

Per la carica di Amministratore Unico, l'unica domanda pervenuta è quella del Dott. Lizza Marco, attuale Amministratore Unico.

Il Sindaco Nicoli chiede al Dott. Lizza quale è la motivazione che lo spinge a chiedere la propria riconferma.

Il Dott. Lizza risponde che vuole innanzitutto portare a termine le varie questioni ancora aperte:

- Progetto di fusione tra Sabb Spa ed Ecolegno Bergamasca srl;
- Istituzione "Comitato per il Controllo Analogo" e predisposizione dell'Indirizzo Strategico e del Piano degli Obiettivi;
- Anticorruzione: aggiornamento delle impostazioni sulla trasparenza;
- Valutazione sulla Eco.Inerti Treviglio di cui Sabb Spa detiene il 49% delle azioni;
- Organizzazione G.eco srl;
- Causa legale in corso con Sig. Mungari;
- Recesso dei Soci che hanno chiesto la liquidazione delle proprie quote.

I Soci mettono ai voti la riconferma del Dott. Lizza quale Amministratore Unico della società, per i prossimi tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023,

riconfermando anche la cifra annuale già pattuita di euro 15.000= (quindicimila) maggiorata di un rimborso a piè lista annuo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Dott. Lizza ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta l'incarico.

Si prosegue quindi con il rinnovo del Collegio Sindacale che prevede la nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. A seguito del bando pubblicato sul sito, sono pervenute sei domande di manifestazioni di interesse:

- Dott. ARMELLINI STEFANO
- Dott. AUSTONI MICHELE ANGELO
- Dott.ssa PERSONELLI DANIELA
- Dott.ssa POSSENTI MONICA
- Dott.ssa TESTA CINZIA
- Dott. ZENDRA DANILO

I componenti in carica, Dott. Armellini, Dott.ssa Personelli e Dott.ssa Possenti, lasciano l'aula per permettere ai Soci di confrontarsi liberamente e decidere in assoluta autonomia ciò che riterranno più opportuno.

L'Assemblea propone di nominare:

- Dott. Armellini Stefano (sindaco effettivo - Presidente Collegio Sindacale)
- Dott. Austoni Michele Angelo (sindaco effettivo)
- Dott.ssa Possenti Monica (sindaco effettivo)

- Dott.ssa Personelli Daniela (sindaco supplente)
- Dott. Zendra Danilo (sindaco supplente)

All'unanimità i Soci votano a favore delle nomine sopra indicate per il triennio 2021-2022-2023.

Il Presidente propone di confermare quale compenso lordo annuo l'importo stabilito nel triennio precedente pari a € 8.000,00= (ottomila) per il Presidente e € 5.000,00= (cinquemila) cadauno per i membri effettivi. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che i componenti del Collegio Sindacale preavvisati della loro nomina hanno significato la loro disponibilità ed accettazione della carica.

Per l'incarico di Revisore Legale dei Conti sono pervenute tre candidature:

- Dott. Marzii Federico
- Dott. Sorti Roberto
- REVI4 srl

Il Sindaco di Treviglio propone di seguire anche in questo caso il principio di continuità, confermando l'attuale Revisore dei Conti, Dott. Marzii Federico, accettando il piano di revisione presentato. L'assemblea approva all'unanimità la nomina del dott. Marzii Federico quale revisore legale per il triennio 2021-2022-2023 con un compenso pari a € 6.500,00= (seimilacinquecento).

Il Presidente comunica che il Revisore legale preavvisato della nomina ha significato la disponibilità ed accettazione della carica.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci null'altro da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.45, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Manuela Schieppati



Il Presidente

Marco LIZZA

