

ASM PAVIA S.P.A.

Sede in Pavia – Via Donegani n. 21

Capitale Sociale Euro 44.862.826 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Pavia al n. 3770/1998

Repertorio Economico Amministrativo Pavia n. 218117

Codice Fiscale – Partita IVA: 01747910188

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 2 LUGLIO 2025

L'anno 2025, il mese di luglio, il giorno 2, alle ore 15:30, in Pavia, presso la sede della Società, in via Donegani 21, sala "Montemartini", primo piano, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

5. Definizione, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali,

sul complesso delle spese di funzionamento della società, anche a valere sulla parte variabile del compenso degli amministratori. Ogni deliberazione inherente e conseguente.

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, l'Avv. Giuseppe Roccioletti, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 16:00.

Egli chiama a fungere da Segretario l'Avv. Riccardo Torlaschi, Responsabile dell'Ufficio Legale, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea dei Soci è stata validamente convocata per - per il giorno 28 giugno 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° luglio 2025 alle ore 10:00, stesso luogo, in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 luglio 2025 alle ore 15:30, come da avviso di convocazione inviato ai Soci in data 12.06.2025, tramite posta elettronica certificata (prot. n. 1036);
- l'Assemblea in prima convocazione del 28 giugno 2025 ore 10:00 è andata deserta;
- l'Assemblea in seconda convocazione del 1° luglio 2025 ore 10:00 è andata deserta;
- i lavori hanno inizio alle ore 16:00, in conseguenza delle attività di verifica delle deleghe.

Il Presidente comunica che:

per il Consiglio di amministrazione, oltre a sé stesso, sono presenti il Consigliere Dott. Piero Francesco Schifino e la Prof.ssa Ilaria Cristiani;

per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Cinzia Zerilli, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Luca Rampazi, Sindaco Effettivo;
- Dott. Maurizio Losi, Sindaco Effettivo

Sono presenti, su invito, il Direttore Generale, Ing. Stefano Bina ed il Vice Direttore Generale e Direttore Amministrativo, Rag. Ettore Campari.

È presente su invito la Responsabile Segreteria di C.d.A. e Direzione, Dott.ssa Laura Ostè, in

supporto alla stesura del verbale.

Sono presenti i Soci nelle persone dei signori:

Michele Lissia	in qualità di Sindaco del Comune di Pavia (n. azioni e voti 42.945.514)
Marco Tombola	in qualità di Sindaco del Comune di Albuzzano (n. azioni e voti 4.500)
Alberta Samuele	in qualità di Sindaco del Comune di Borgarello (n. azioni e voti 27.544)
Andrea Viola	in qualità di delegato del Sindaco di Cava Manara (n. azioni e voti 37.185)
Paolo Mario Fraschini	in qualità di Sindaco del Comune di Linarolo (n. azioni e voti 5.000)
Anna Ghigna	in qualità di Sindaco del Comune di Marcignago (n. azioni e voti 5.164)
Giorgio Facchina	in qualità di Sindaco del Comune di Mezzana Rabattone (n. azioni e voti 5.000)
Graziano Boriotti	in qualità di delegato del Sindaco di Rognano (n. azioni e voti 5.000)
Andrea Viola	in qualità di Sindaco del Comune di S. Martino Siccomario (n. azioni e voti 17.428)
Alberto Rusmini	in qualità di delegato del Sindaco di S. Alessio con Vialone (n. azioni e voti 5.164)
Oscar Ragni	in qualità di delegato del Sindaco di Sommo

(n. azioni e voti 250)

Oscar Ragni in qualità di Sindaco del Comune di Travacò Siccomario

(n. azioni e voti 38.000)

Graziano Boriotti in qualità di Sindaco del Comune di Vellezzo Bellini

(n. azioni e voti 5.164)

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. 13 Soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 43.100.913 azioni ordinarie, pari al 96,073% del capitale sociale, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che sono andate deserte le riunioni indette in prima e seconda convocazione e che, essendo costituita l'odierna assemblea in terza convocazione, a norma di Statuto, riguardo alla validità della costituzione dell'assemblea stessa, non è richiesto alcun quorum costitutivo.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Informa, altresì, che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e degli eventuali commenti. La votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente prega coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di alzare la mano e comunicargli il proprio nominativo.

Precisa che le eventuali risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande.

Inoltre, rammenta che nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica preventiva autorizzazione.

Ricorda inoltre che, tenendosi la presente Assemblea in terza convocazione, ai sensi dell'art. 17

e dell'art. 26, co. 3. dello Statuto sociale, per le delibere relative agli argomenti all'ordine del giorno, occorre un quorum deliberativo pari alla maggioranza semplice dei presenti, con facoltà di recesso dei soci dissidenti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo analogo congiunto, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2437, co. 3, Cod. civ..

Infine, comunica che le votazioni su ogni argomento all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che i soci, al momento del voto, dovranno comunicare il loro nominativo.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

...omissis...

5) Definizione, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, anche a valere sulla parte variabile del compenso degli amministratori. Ogni deliberazione inerente e conseguente.

In relazione al punto, il Presidente, unitamente al Responsabile Legale e Compliance, Riccardo Torlaschi, evidenzia che, per ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* le amministrazioni pubbliche socie di ASM Pavia devono fissare *"con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale"*.

Tenuto conto della natura di società *in house* sottoposta ad un controllo analogo congiunto e della strutturazione di tale controllo il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea la seguente proposta di obiettivi per il triennio 2025/2027, sulla quale il Comitato per il controllo analogo ha espresso parere favorevole nella riunione del 24/06/2025, evidenziando, inoltre, l'opportunità che tali obiettivi rilevino altresì ai fini della maturazione da parte degli Amministratori del diritto ad ottenere parte variabile del compenso (ai sensi di statuto, in misura pari al 50% del compenso annuale complessivo previsto in sede di nomina).

Tenuto conto della deliberazione del 27/12/2024, n. 60, del Consiglio comunale di Pavia recante l'approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2025/2026/2027, l'obiettivo, per ciascun anno del triennio, viene fissato in funzione dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione, sulla base delle risultanze di bilancio di esercizio di periodi precedenti. In particolare, in ciascun esercizio del triennio:

- a) nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, con un minimo dello 0,5%;
- b) nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al periodo precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

In linea con quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016 in materia di contenimento delle

spese di funzionamento delle società controllate e "in house", dovrà essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune tipologie di costi con limitazione e riduzione degli oneri relativi a spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, spese per studi, ricerche e incarichi di consulenza di qualunque genere, compresi gli incarichi di consulenza legale spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza.

Per quanto attiene il contenimento delle spese di personale e degli oneri contrattuali, fermo restando il mantenimento di livelli di efficienza, economicità ed equilibrio gestionale complessivo, la società dovrà:

- evitare di procedere a nuove assunzioni, fatte salve motivate esigenze, anche connesse al turn over del personale e/o al verificarsi di maggiori fabbisogni per nuove, potenziate e/o ampliate attività e/o servizi;
- adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e individuazione del personale beneficiario, basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili;
- riconoscere i premi e gli incentivi solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati positivi, con posizionamento della performance oltre la mera sufficienza;
- predisporre piani assunzionali preceduti da analisi organizzative e da reingegnerizzazione dei processi secondo i principi della business process re-engineering.
- elaborare un set di misurazione delle variazioni della produttività aziendale per linea di business e aziendale.

Il Presidente evidenzia che, ai fini della rendicontazione e verifica dell'obiettivo dovranno essere considerati eccezionali, non nella disponibilità della Società e dunque da non considerare ai fini della consuntivazione:

- i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti l'adeguamento dei processi e delle infrastrutture aziendali, nonché dei luoghi di lavoro in ottemperanza alle normative vigenti (quali ad esempio le spese sostenute per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori, per la sorveglianza sanitaria, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, dispositivi di

protezione individuale, vestiario);

- le imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione (quali ad esempio marche da bollo, IMU, TARI, tasse di proprietà autovetture, TOSAP, tassa registrazione contratti, tassa vidimazione, annuale, contributi obbligatori ad Autorità).
- ammortamenti e svalutazioni;
- accantonamenti per rischi e altri accantonamenti;
- sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria;
- oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni (centrale di committenza per enti soci).

Il Presidente propone inoltre che, in sede di consuntivazione, potranno essere valutate altre a carattere eccezionale, come per esempio:

- aumenti particolarmente rilevanti nei prezzi delle materie prime, non prevedibile e preventivabile secondo i principi della professionalità organizzativa e gestionale che caratterizzano la figura dell'imprenditore come definito dall'art. 2082 del codice civile;
- attività straordinarie collegate alla redazione/attuazione del piano industriale di progetti specifici di sviluppo;

Per uniformità, anche dalla voce "valore della produzione" verranno nettizzati proventi di carattere eccezionale, quali ad esempio rimborsi per pregressi casi di "malpractice".

Infine, costi di sponsorizzazioni rimarranno esclusi dall'obiettivo di contenimento dei costi nel limite del budget approvato.

Il Presidente apre il dibattito.

Al termine del dibattito, durante il quale vengono resi tutti i chiarimenti necessari, il Presidente pone ai voti la proposta di approvare gli obiettivi di funzionamento della Società, anche a valere sulla parte variabile del compenso (50%) prevista a termini di Statuto.

Il Presidente apre la votazione e:

- prega chi è favorevole di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi è contrario di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute,
- prega chi si astiene di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni possedute.

Il Presidente comunica che la proposta ha ricevuto n. 13 voti a favore, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni e di conseguenza è approvata all'unanimità dei votanti.

L'Assemblea all'unanimità dei votanti

delibera

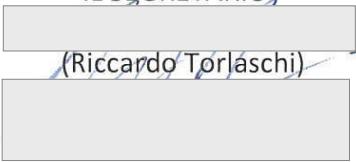
- E. di approvare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale, come da narrativa;
- F. di stabilire che i suddetti obiettivi gestionali operino anche ai fini della erogazione della parte variabile del compenso (50%) dell'organo amministrativo della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, co. 2, dello Statuto sociale.

Non essendoci ulteriori argomenti in trattazione e da trattare, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

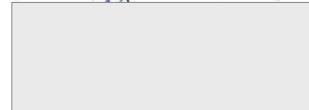
IL SEGRETARIO

(Riccardo Töráschi)



IL PRESIDENTE

(Giuseppe Roccioletti)



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ASM PAVIA DEL 02/07/2025

NUMERO	Nome	Cognome	Comune di	Sindaco	Delegato	Firma
1	GIORGIO	FACCINNA	MEZZANA PAGATONE	X		
2	ALBERTO	RUSMINI	SANT'ALESSIO		X	
3	ANDREA	VIOLA	SAN MARTINO SICCO	X		
4	ANDREA	VIOLA	CAVA NANARA		X	
5	OSCAR	RAGNI	TRAVACO' SICCONARIO	X		
6	OSCAR	RAGNI	SONHO		X	
7	MARCO	TOMBOLA	ALBURZANO	X		
8	PAOLO MARIO	FRASCHINI	UNAROLO	X		
9	GRAZIANO	BOLLOTTI	VELEZZO BEULINI	X		
10	GRAZIANO	BOLLOTTI	ROGNANO		X	
11	ANNA	GHIGNA	MARCONAGO	X		
12	MICHELE	LISSIA	PAVIA	X		
13	ALBERTA	SAMUELE	BORGARELLO	X		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Situazione capitale sociale ASM Pavia S.p.A.

	capitale sociale sottoscritto ASM Pavia SpA	percentuale
Comune di Pavia	42.945.514,00	95,72628%
Comune di Albuzzano	4.500,00	0,01003%
Comune di Battuda	5.000,00	0,01115%
Comune di Belgioioso	5.000,00	0,01115%
Comune di Bereguardo	5.164,00	0,01151%
Comune di Borgarello	27.544,00	0,06140%
Comune di Bornasco	5.000,00	0,01115%
Comune di Carbonara al Ticino	5.164,00	0,01151%
Comune di Casorate Primo	1.005.000,00	2,24016%
Comune di Cava Manara	37.185,00	0,08289%
Comune di Ceranova	5.000,00	0,01115%
Comune di Certosa di Pavia	409.060,00	0,91180%
Comune di Costa dei Nobili	119,00	0,00027%
Comune di Cura Carpignano	* 5.164,00	0,01151%
Comune di Giussago	111.298,00	0,24809%
Comune di Landriano	15.000,00	0,03344%
Comune di Lardirago	5.164,00	0,01151%
Comune di Linarolo	5.000,00	0,01115%
Comune di Marcignago	5.164,00	0,01151%
Comune di Marzano	5.000,00	0,01115%
Comune di Mezzana Rabattona	5.000,00	0,01115%
Comune di Pieve Porto Morone	250,00	0,00056%
Comune di Rognano	5.000,00	0,01115%
Comune di Roncaro	5.164,00	0,01151%
Comune di San Genesio	94.571,00	0,21080%
Comune di San Martino Siccomario	17.428,00	0,03885%
Comune di San Zenone Po	250,00	0,00056%
Comune di Sant'Alessio	5.164,00	0,01151%
Comune di Sommo	250,00	0,00056%
Comune di Torre d'Isola	5.000,00	0,01115%
Comune di Travaco' Siccomario	38.000,00	0,08470%
Comune di Trivolzio	5.000,00	0,01115%
Comune di Trovo	5.000,00	0,01115%
Comune di Vaille Salimbene	5.000,00	0,01115%
Comune di Vellezzo Bellini	5.164,00	0,01151%
Comune di Vidigulfo	40.000,00	0,08916%
Comune di Villanova d'Ardenghi	5.000,00	0,01115%
Unione Comuni Badia Pavese, Monticelli Pavese e Santa Cristina e Bissone	250,00	0,00056%
Comune di Zeccone	5.164,00	0,01151%
Comune di Zerbo	131,00	0,00029%
Comune di Zerbola	5.000,00	0,01115%
Totale capitale sociale	44.862.826,00	100,0000%
<i>di cui Comune di Pavia</i>	<i>42.945.514,00</i>	<i>95,72628%</i>
<i>di cui altri Comuni</i>	<i>1.917.312,00</i>	<i>4,27372%</i>