

CONSERVCO SPA

Sede in VIA OLANDA 55 - 28900 VERBANIA (VB) Capitale sociale Euro 2.307.042,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 17.30, presso la sede della Provincia del VCO, Sala Congressi Avv. G. Ravasio di Via dell'Industria 25 a Verbania, era prevista in seconda convocazione l'assemblea generale per la trattazione in via ordinaria del seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Budget 2025;
2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2024 e relativi allegati;
3. Nomina dell'Amministratore Unico;
4. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico;
5. Nomina dei componenti del Collegio sindacale;
6. Determinazione dei compensi del Collegio sindacale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori:

Dott. Giuseppe Grieco	Amministratore Unico
Ing. Alberto Colombo	Direttore
Dott.ssa Daniela Arrigoni	Responsabile settore Amministrativo
Dott. Alessandro Ambroso	Presidente Collegio Sindacale
Dott.ssa Barbara Deriu	Componente Collegio Sindacale
Dott. Marco Zacchera	Componente Collegio Sindacale
Rag. Sergio Bisoglio	Revisore Legale

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, il 96,84% di azioni sul numero totale delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

	Cognome e Nome	Sindaco/delegato	Comune	Quota	Pres	Ass
1		Sindaco	ANTRONA SCHIERANCO	0,2514	X	
2		Delegato del Sindaco	ANZOLA D'OSSOLA	0,2943	X	
3		Delegato del Sindaco	ARIZZANO	0,3791	X	
4		Delegato del Sindaco	AROLA	0,1938	X	
5		Sindaco	AURANO	0,0886		X
6		Delegato del Sindaco	BACENO	0,2514	X	
7		Delegato del Sindaco	BANNIO ANZINO	0,2514	X	
8		Delegato del Sindaco	BAVENO	2,8063	X	
9		Sindaco	BEE	0,2644	X	
10		Sindaco	BELGIRATE	0,3395		X
11		Delegato del Sindaco	BEURA CARDEZZA	0,2514	X	
12		Delegato del Sindaco	BOGNANCO	0,2514	X	
13		Sindaco	BORGOMEZZAVALLE	0,5028		X
14		Delegato del Sindaco	BROVELLO C.	0,2909	X	
15		Delegato del Sindaco	CALASCA CASTIGLIONE	0,2514	X	
16		Delegato del Sindaco	CAMBIASCA	0,6016	X	
17		Delegato del Sindaco	CANNERO R.	0,5156	X	
18		Sindaco	CANNOBIO	2,6673	X	
19		Sindaco	CAPREZZO	0,0617		X
20		Sindaco	CASALE CORTE CERRO	1,2426	X	

21	Delegato del Sindaco	CEPPO MORELLI	0,2514	X	
22	Delegato del Sindaco	CESARA	0,3855	X	
23	Sindaco	COSSOGNO	0,1509		X
24	Sindaco	CRAVEGGIA	0,5028	X	
25	Delegato del Sindaco	CREVOLADOSSOLA	2,0112	X	
26	Delegato del Sindaco	CRODO	0,7542	X	
27	Delegato del Sindaco	DOMODOSSOLA	9,5534	X	
28	Sindaco	DRUOGNO	0,5028	X	
29	Sindaco	FORMAZZA	0,2514		X
30	Delegato del Sindaco	GERMAGNO	0,1325	X	
31	Delegato del Sindaco	GHIFFA	1,3717	X	
32	Sindaco	GIGNESE	0,5659		X
33	Sindaco	GRAVELLONA TOCE	3,2964	X	
34	Delegato del Sindaco	GURRO	0,2775	X	
35	Sindaco	INTRAGNA	0,0812		X
36	Sindaco	LOREGLIA	0,2377	X	
37	Sindaco	MACUGNAGA	0,5028		X
38	Sindaco	MADONNA DEL SASSO	0,2776	X	
39	Delegato del Sindaco	MALESCO	1,0056	X	
40	Delegato del Sindaco	MASERA	0,5028	X	
41	Delegato del Sindaco	MASSIOLA	0,1278	X	
42	Sindaco	MERGOZZO	0,5587	X	
43	Sindaco	MAZZINA	0,1159		X
44	Delegato del Sindaco	MONTECRESTESE	0,2514	X	
45	Sindaco	MONTESCHENO	0,2514		X
46	Delegato del Sindaco	NONIO	0,2207	X	
47	Sindaco	OGGEBBIO	0,4907	X	
48	Delegato del Sindaco	OMEGNA	10,6019	X	
49	Sindaco	ORNAVASSO	2,1982	X	
50	Delegato del Sindaco	PALLANZENO	0,2514	X	
51	Sindaco	PIEDIMULERA	0,4570	X	
52	Delegato del Sindaco	PIEVE VERGONTE	0,6029	X	
53	Sindaco	PREMENO	0,4489	X	
54	Delegato del Sindaco	PREMIA	0,2514	X	
55	Delegato del Sindaco	PREMOSELLO	1,4333	X	
56	Delegato del Sindaco	QUARNA SOPRA	0,1297	X	
57	Sindaco	QUARNA SOTTO	0,1827	X	
58	Delegato del Sindaco	RE	0,2514	X	
59	Delegato del Sindaco	SAN BERNARDINO V.	0,3797	X	
60	Sindaco	SANTA MARIA MAGGIORE	1,2570	X	
61	Delegato del Sindaco	STRESA	0,3292	X	
62	Delegato del Sindaco	TOCENO	0,2514	X	
63	Delegato del Sindaco	TRAREGO VIGGIONA	0,2600	X	
64	Sindaco	TRASQUERA	0,2514	X	
65	Delegato del Sindaco	TRONTANO	0,5028	X	
66	Delegato del Sindaco	VALLE CANNOBINA	0,4501	X	
67	Delegato del Sindaco	VALSTRONA	0,8974	X	
68	Sindaco	VANZONE con S. CARLO	0,2514	X	
69	Delegato del Sindaco	VARZO	1,0056	X	
70	Sindaco	VERBANIA	33,1264	X	
71	Delegato del Sindaco	VIGNONE	0,3598	X	
72	Delegato del Sindaco	VILLADOSSOLA	2,2626	X	
73	Sindaco	VILLETTE	0,2514		X
74	Sindaco	VOGOGNA	1,2230	X	
75	Presidente	COUB	3,7430	X	
				96,84	3,16

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Giuseppe Grieco, Amministratore Unico di ConSer VCO SpA, e le funzioni di segretario vengono assunte dalla Sig.ra Gianoglio Laura.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti n. 63 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega il 96,84% del capitale sociale ed essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

I soci quindi deliberano all'unanimità che la presidenza dell'Assemblea venga assunta dal direttore di ConSer VCO SpA ing. Colombo, che relativamente al **terzo punto** all'ordine del giorno elenca tutte le candidature pervenute in azienda alla carica di Amministratore Unico.

Tali candidature, continua il Presidente dell'Assemblea, sono pervenute a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Amministratore Unico di ConSer VCO SpA.

A seguito della validazione delle candidature presentate entro i termini previsti - consistita essenzialmente nella verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso - risultano pervenute le seguenti candidature valide:

tra le quali i Soci ora sono chiamati a scegliere. I curricula dei candidati, oltre che depositati e disponibili presso l'ufficio segreteria della società, sono stati tutti pubblicati nell'area riservata del sito aziendale, a disposizione di tutti i soci.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Quindi l'Assemblea, a maggioranza,

delibera

di nominare quale Amministratore Unico di ConSer VCO SpA per il triennio 2025-2027 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2027, l'avv. Marco Marchioni, nato a _____ il _____ e residente _____.

Si allontanano dalla seduta i rappresentanti dei comuni di Antrona Schieranco e di Baceno e quindi la percentuale di quote societarie presenti scende al 96,33%

Passando alla discussione del **quarto punto** all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Assemblea spiega ai Soci come occorra ora procedere alla determinazione del compenso da riconoscere all'Amministratore Unico della Società per il triennio 2025-2027 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2027.

Illustra quindi l'andamento negli anni di tale compenso:

- fino all'anno 2012 € 35.000,00;
- successivamente, la normativa ha imposto una riduzione del 10% del compenso degli amministratori, portando lo stesso a € 31.500,00;
- a partire dall'anno 2015, il DL 90/2014 ha previsto che il compenso degli amministratori fosse pari all'80% del compenso del 2013; quindi il compenso è stato fissato in € 26.522,22, tuttora in essere.

Nulla essendo mutato nella normativa in materia, il Presidente propone all'assemblea di confermare l'attuale compenso annuo fissato in € 26.522,22 onnicomprensivo.

Quindi l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di determinare il compenso per l'Amministratore Unico della Società nominato per il triennio 2025-2027 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2027, nella seguente misura:

- € 26.522,22 annui, omnicomprensivo.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea ing. Alberto Colombo quindi, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 19,50.

Viene dato mandato al segretario di redigere l'apposito verbale e procedere all'aggiornamento del libro delle assemblee.

IL PRESIDENTE
Dott. ~~Giuseppe Grieco~~

IL SEGRETARIO
Sig.ra Laura Gianoglio

IL PRESIDENTE
Ing. Alberto Colombo