

- OMISSIS -

Il giorno 30.06.2022, nel luogo e all'ora indicata per la ripresa dei lavori risultano presenti i Signori:

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

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, il 77.03% 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		Sindaco	ANZOLA D'OSSOLA	0,2943		X
3		Sindaco	ARIZZANO	0,3791		X
4		Sindaco	AROLA	0,1938		X
5		Sindaco	AURANO	0,0886		X
6		Delegato del Sindaco	BACENO	0,2514	X	
7		Sindaco	BANNIO ANZINO	0,2514		X
8		Delegato del Sindaco	BAVENO	2,8063	X	
9		Sindaco	BEE	0,2644		X
10		Commissario Prefettizio	BELGIRATE	0,3395		X
11		Delegato del Sindaco	BEURA CARDEZZA	0,2514	X	

12	[REDACTED]	Sindaco	BOGNANCO	0,2514		X
13	[REDACTED]	Sindaco	BORGOMEZZAVALLE	0,5028		X
14	[REDACTED]	Sindaco	BROVELLO C.	0,2909		X
15	[REDACTED]	Sindaco	CALASCA CASTIGLIONE	0,2514	X	
16	[REDACTED]	Sindaco	CAMBIASCA	0,6016		X
17	[REDACTED]	Sindaco	CANNERO R.	0,5156		X
18	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	CANNOBIO	2,6673	X	
19	[REDACTED]	Sindaco	CAPREZZO	0,0617	X	
20	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	CASALE CORTE CERRO	1,2426	X	
21	[REDACTED]	Sindaco	CEPPO MORELLI	0,2514		X
22	[REDACTED]	Sindaco	CESARA	0,3855		X
23	[REDACTED]	Sindaco	COSSOGNO	0,1509		X
24	[REDACTED]	Sindaco	CRAVEGGIA	0,5028		X
25	[REDACTED]	Sindaco	CREVOLADOSSOLA	2,0112	X	
26	[REDACTED]	Sindaco	CRODO	0,7542		X
27	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	DOMODOSSOLA	9,5534	X	
28	[REDACTED]	Sindaco	DRUOGNO	0,5028		X
29	[REDACTED]	Sindaco	FORMAZZA	0,2514		X
30	[REDACTED]	Sindaco	GERMAGNO	0,1325		X
31	[REDACTED]	Sindaco	GHIFFA	1,3717		X
32	[REDACTED]	Sindaco	GIGNESE	0,5659	X	
33	[REDACTED]	Sindaco	GRAVELLONA TOCE	3,2964	X	
34	[REDACTED]	Sindaco	GURRO	0,2775		X
35	[REDACTED]	Sindaco	INTRAGNA	0,0812		X
36	[REDACTED]	Sindaco	LOREGLIA	0,2377		X
37	[REDACTED]	Sindaco	MACUGNAGA	0,5028		X
38	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	MADONNA DEL SASSO	0,2776	X	
39	[REDACTED]	Sindaco	MALESCO	1,0056		X
40	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	MASERA	0,5028	X	
41	[REDACTED]	Sindaco	MASSIOLA	0,1278		X
42	[REDACTED]	Sindaco	MERGOZZO	0,5587		X
43	[REDACTED]	Sindaco	MIAZZINA	0,1159		X
44	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	MONTECRESTESE	0,2514	X	
45	[REDACTED]	Sindaco	MONTESCHENO	0,2514		X
46	[REDACTED]	Sindaco	NONIO	0,2207		X
47	[REDACTED]	Sindaco	OGGEBBIO	0,4907		X
48	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	OMEGNA	10,6019	X	
49	[REDACTED]	Sindaco	ORNAVASSO	2,1982	X	
50	[REDACTED]	Sindaco	PALLANZENO	0,2514		X
51	[REDACTED]	Sindaco	PIEDIMULERA	0,4570	X	
52	[REDACTED]	Sindaco	PIEVE VERGONTE	0,6029	X	
53	[REDACTED]	Sindaco	PREMENO	0,4489		X
54	[REDACTED]	Sindaco	PREMIA	0,2514		X
55	[REDACTED]	Sindaco	PREMOSELLO	1,4333	X	
56	[REDACTED]	Sindaco	QUARNA SOPRA	0,1297		X
57	[REDACTED]	Sindaco	QUARNA SOTTO	0,1827	X	
58	[REDACTED]	Sindaco	RE	0,2514		X
59	[REDACTED]	Sindaco	SAN BERNARDINO V.	0,3797		X
60	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	SANTA MARIA MAGGIORE	1,2570	X	
61	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	STRESA	0,3292	X	
62	[REDACTED]	Sindaco	TOCENO	0,2514		X
63	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	TRAREGO VIGGIONA	0,2600	X	
64	[REDACTED]	Sindaco	TRASQUERA	0,2514		X
65	[REDACTED]	Sindaco	TRONTANO	0,5028		X
66	[REDACTED]	Sindaco	VALLE CANNOBINA	0,4501		X
67	[REDACTED]	Sindaco	VALSTRONA	0,8974		X
68	[REDACTED]	Sindaco	VANZONE con S. CARLO	0,2514		X
69	[REDACTED]	Delegato del Sindaco	VARZO	1,0056	X	

70 [REDACTED] Sindaco
71 [REDACTED] Sindaco
72 [REDACTED] Sindaco
73 [REDACTED] Sindaco
74 [REDACTED] Sindaco
75 [REDACTED] Presidente

VERBANIA
VIGNONE
VILLADOSSOLA
VILLETTE
VOGOGNA
COUB

33,1264	X	
0,3598	X	
2,2626		X
0,2514		X
1,2230	X	
3,7430		X
	77,03	22,97

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto** inserito all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ricorda ai Soci che occorre nominare l'Amministratore Unico cui affidare la gestione di ConSer VCO SpA per il triennio 2022-2024 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024. Informa poi tutti i presenti che sono pervenute in azienda n. 8 candidature, di cui 7 valide, con allegati i relativi curricula.

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, i cui termini sono stati riaperti, su richiesta degli stessi soci, dal 13.06.2022 a 28.06.2022.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Quindi l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare quale Amministratore Unico di ConSer VCO SpA per il triennio 2022-2024 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024, il dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01.06.1962 e ivi residente in Corso Cairoli 92/b.

Passando alla discussione del **quinto 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 2022-2024 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024.

Ricorda che attualmente l'importo riconosciuto all'Amministratore Unico risulta essere pari a € 26.522,22.

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.

Continua poi spiegando che è in corso di approvazione un Decreto del MEF relativo ai compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico (c.d. decreto fasce) il quale revisiona, analogamente a quanto già detto in relazione ai compensi da riconoscere al Collegio Sindacale, – attraverso un sistema di fasce dimensionali - i compensi da riconoscere all'organo amministrativo. ConSer VCO SpA si colloca nella fascia dimensionale 5 che prevede un compenso pari a € 120.000,00.

Considerato quindi che il compenso attualmente riconosciuto all'organo amministrativo è basso, soprattutto in considerazione delle importanti responsabilità – anche penali – in capo allo stesso, il presidente propone all'assemblea di deliberare nel seguente modo:

- conferma dell'attuale compenso fissato in € 26.522,22 fino all'approvazione del c.d. "decreto fasce";
- all'approvazione del c.d. "decreto fasce" adeguamento del compenso dell'organo amministrativo al 40% del valore previsto dalla fascia di appartenenza.

Quindi l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di determinare il compenso per l'Amministratore Unico della Società nominato per il triennio 2022-2024 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024, nella seguente misura:

- € 26.522,22 annui;

ad avvenuta approvazione del c.d. "decreto fasce", di porre il punto all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci utile, al fine di valutare una eventuale rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo.

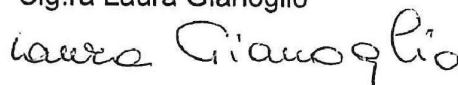
Il Presidente dell'Assemblea Ing. Alberto Colombo quindi, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 18,46.

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

