60

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Bergamo, 21 (ventuno) novembre 2023, alle ore 14,45.

Presso la sede municipale di Piazza Matteotti, 27.

A norma dell'art.17 dello Statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, l'avvocato Attilio Baruffi, agendo nella veste e qualifica di Presidente della

Bergamo Infrastrutture S.p.A.

con sede in Bergamo (BG), Piazzale Goisis, 6, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 33.867.825,00 iscritta al n. 340887 R.E.A. di Bergamo, (Codice Fiscale-Partita IVA 03000160162), qui oggi a quest'ora riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'articolo 2364, (nomina Amministratori, nomina Sindaci e Presidente Collegio Sindacale), (determina compensi Amministratori e Sindaci) c.c..
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente constata:

- che gli aventi diritto sono stati informati della presente convocazione assembleare mediante lettera raccomandata a mano e a mezzo posta certificata del 6 novembre 2023;
- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sigg.ri:

o	Avv. Attilio Baruffi	Presidente
o	Dott.ssa Martina Teli	Consigliere Delegato
o	Ing. Cristina Ramorino	Consigliere
o	Dott. Aldo Cattaneo	Consigliere

Il Consigliere Ing. Mario Foti risulta assente giustificato.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei sigg.ri:

o	Dott. Ottavio Rota	Presidente del Collegio Sindacale
o	Dott.ssa Anna Pesenti	Sindaco effettivo
o	Dott. Walter Larici	Sindaco effettivo

Il Presidente del Collegio Sindacale e il Sindaco effettivo Dott. Walter Larici sono presenti in modalità videoconferenza.

Come a risultanza del libro soci, esibito in visione, è presente l'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 33.867.825,00, rappresentato da n. 6.773.825,000= azioni

nominali di Euro 5 ciascuna, portato:

- per quota pari ad Euro 33.867.825,00, dal Comune di Bergamo, qui intervenuto in persona del Signor Sindaco del Comune di Bergamo, arch. Giorgio Gori.

Il Presidente dichiara così validamente costituita l'Assemblea ed invita, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Delegato, dott.ssa Martina Teli, che accetta.

Il Presidente apre la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

Deliberazioni di cui all'articolo 2364, (nomina Amministratori, nomina Sindaci e Presidente Collegio Sindacale), (determina compensi Amministratori e Sindaci) c.c.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è venuto a scadere per decorso triennio il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che l'attuale regime di *prorogatio* e venuto anch'esso a scadere. Si rende pertanto necessario procedere con le nuove nomine.

Cede quindi la parola al Sindaco arch. Giorgio Gori, il quale, ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti per il buon lavoro svolto in un periodo certamente non semplice e rivolge un sincero ringraziamento particolare ai Consiglieri uscenti per il competente e appassionato contributo dato alla società. Il Sindaco di Bergamo, quindi, comunica la lista dei consiglieri e dei sindaci che andranno a comporre, per il successivo triennio, rispettivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società.

Al termine dell'esposizione del Sindaco, l'assemblea all'unanimità dei voti

delibera

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:
  - Avv. Attilio Baruffi nato a Bergamo il 07 maggio 1974, residente a Bergamo, in Piazza Cavour, 8, c.f. BRF TTL 74E07A794A;
  - Ing. Cristina Ramorino nata a Genova il 17 marzo 1967, residente a Onore (BG), via della Pineta, 133 e domiciliata a Bergamo in via Zendrini, 10 c.f.: RMR CST 67C57 D969F;
  - Dott. Marzio Calderola nato a Bergamo il 10 marzo 1986, residente a Bergamo, Via Elba, 5 c.f. CLD MRZ 86C10A794F

Designando a funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Attilio Baruffi;

- di attribuire al C.d.A., per l'intero mandato, un compenso complessivo massimo su base annua di euro 49.184,00 al lordo delle ritenute di legge, da ripartire tra i consiglieri secondo le determinazioni che verranno assunte dall'organo amministrativo, al quale si raccomanda – in ragione della scelta intrapresa di ridurre da 5 a 3 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione – di tenere debitamente conto delle esigenze di contenimento dei costi;
- di nominare quale membri del collegio sindacale, al quale è attribuita unicamente l'attività di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile essendo l'incarico della revisione legale dei conti attribuito alla Società di Revisione E&Y SpA, i signori:
  - Dott. Ottavio Rota nato a Bergamo l'11 ottobre 1959, residente a Bergamo, via L. Einaudi, 7, c.f. RTO TTV 59A11 A794V;
  - Dott. Walter Larici nato a Baden (Svizzera) l'08 maggio 1966, residente a Chiuduno (BG), Via Oprando, 1 c.f.: LRC WTR 66E08 Z133H;
  - Dott.ssa Anna Pesenti nata a il 13 maggio1992, residente a Casazza (BG), Via E. Fermi, 28, c.f.: PSN NNA 92E53 I628G;

designando il Dott. Ottavio Rota a Presidente del Collegio Sindacale.

Di stabilire i compensi annui per il Collegio Sindacale nell'importo annuo di euro 9.000,00 al lordo delle ritenute di legge, per il Presidente e di euro 6.000,00 al lordo delle ritenute di legge, per ciascun sindaco effettivo;

- di nominare quali Sindaci supplenti i sigg.ri:

- Dott.ssa Elena Rubini nata a Bergamo il 06 novembre 1967, residente a Bergamo, Via G.B. Moroni, 171, c.f. RBN LNE 71S46 A794S;
- Dott. Luigi Attilio Pecchenini nato a Treviglio (BG) il 14 novembre 1962 e residente a Bergamo, Via Garbelli, 7 c.f.: PCC LTT 62S14 L400K

i quali hanno già provveduto a consegnare l'elenco delle proprie cariche ai sensi dell'art. 2.400 bis c.c.

- di precisare che gli amministratori ed i sindaci testé nominati entreranno in carica a partire dalla data di accettazione delle rispettive cariche.

Il Presidente continua la seduta informando i convenuti che l'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 175/2016 (nel testo modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, art. 7, comma 1, lettera b, entrato in vigore il 27 giugno 2017), dispone che: *"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

Il Presidente cede quindi la parola al rappresentante dell'azionista arch. Giorgio Gori, il quale precisa come la società operi in settori caratteristici estremamente differenziati, tenuto conto che:

- è proprietaria di reti ed impianti afferenti il servizio idrico;
- è proprietaria di reti ed impianti afferenti la distribuzione del gas naturale;
- è proprietaria di un vasto complesso immobiliare che, previa complessiva ristrutturazione, è stato in parte (si tratta di n. 24 alloggi) destinato all'attuazione di un programma di *housing* sociale e in parte riconvertito ad uso uffici (attualmente occupati dalla polizia locale e da altri uffici comunali) con la finalità di riqualificazione del contesto urbano, in virtù di accordo di programma sottoscritto con Regione Lombardia e Comune di Bergamo;
- è incaricata della gestione di significativi e complessi impianti sportivi comunali (sono, di fatto, esclusi solo quelli di interesse dei singoli quartieri);
- in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 1° giugno 2023 è in corso la retrocessione del ramo di azienda "Centro Sportivo Italcementi" al Comune di Bergamo avviando tutti gli adempimenti necessari, così come indicati nella citata delibera, in particolare con l'avvenuto verbale assembleare a rogito notaio Armando Santus per la restituzione del ramo d'azienda "Piscine Italcementi" al Comune di Bergamo con l'obiettivo di addivenire ad una sua complessiva ed ormai improcrastinabile riqualificazione (anche energetica) con il ricorso al partenariato pubblico privato che possa favorire il reperimento delle cospicue

necessarie per gli investimenti da intraprendere per la valorizzazione dell'unico centro natatorio pubblico cittadino nonché riferimento a livello provinciale per tutti gli sport natatori e per la disciplina dei tuffi.

L'eterogeneità delle attività societarie ha indotto l'Assemblea dei soci a confermare l'opzione di mantenere un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, riducendo, tuttavia, il numero dei componenti da cinque a tre in considerazione della già avvenuta retrocessione al Comune di Bergamo del Centro Tennis Loreto, del Palazzetto dello Sport e della retrocessione del Centro Sportivo Italcementi in via di perfezionamento.

La scelta è improntata ad un contemperamento degli interessi coinvolti. Invero, da un lato, il mantenimento di un organo amministrativo collegiale consente di salvaguardare al contempo l'obiettivo di favorire una diversificazione delle competenze tra i componenti del consiglio di amministrazione, reso opportuno dall'eterogeneità dei settori in cui opera la Società, e quello di assicurare la presenza di componenti che costituiscono espressione delle minoranze consiliari, obiettivo auspicabile per l'importanza della società che sarebbe impossibile perseguire nel caso di amministratore unico.

Dall'altro, la riduzione del numero dei componenti permetterà un contenimento dei costi societari, fermo restando che – in ossequio all'indirizzo interpretativo più restrittivo della giurisprudenza contabile (per tutte, Corte dei Conti Lombardia, n. 14/2023/PAR) – il compenso massimo per l'organo amministrativo è stato determinato in modo tale da non superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori nel rispetto dell'art. 11, comma 7, D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012.

Per tutti i motivi sopra esposti il Sindaco ritiene che si renda necessaria una composizione collegiale dell'organo amministrativo che rispecchi professionalità specifiche e assicuri la presenza attiva di un componente designato dalle minoranze consiliari, pur riducendone il numero complessivo di componenti.

Alle ore 15,15, esauriti gli interventi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti ed a nome del Consiglio esprime un ringraziamento particolare al Sindaco Arch. Giorgio Gori.

Il Segretario	Il Presidente
Dott.ssa Martina Teli	Avv. Attilio Baruffi