

Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

Sede : Crema – Via del Commercio, 29

Capitale Sociale € 2.000.000

P.IVA / C.F./R.I. CREMONA : 01321400192

Rea CR 162151

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 18.00 - è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Consorzio Informatica Territorio S.p.A (Consorzio I.T. Spa).

I partecipanti possono presenziare in videoconferenza, modalità ammessa dallo Statuto.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica inviata in data 12/04/2024 con il seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) Approvazione Budget 2024 e Piano industriale, Piano degli investimenti e Piano occupazionale, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente Dott.ssa Alessandra Vaiani la quale, dopo aver chiamato a fungere da Segretario il Direttore Generale f.f. e procuratore speciale di Consorzio I.T. Spa Dott. Massimo Zanzi, con il consenso dei soci presenti, constata la presenza di n. 36 soci pari al 91,82 % del capitale sociale, accertando pertanto che l'assemblea è regolarmente costituita.

Sono presenti i soci di seguito elencati:

- Amministrazione Provinciale rappresentato per delega dal Sindaco di Pianengo
- Comune di Agnadello rappresentato per delega dal Vice Sindaco di Vaiano Cremasco
- Comune di Bagnolo Cremasco rappresentato dal Sindaco
- Comune di Camisano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Campagnola Cremasca rappresentato per delega dal Sindaco di Pianengo
- Comune di Capergnanica rappresentato dal Sindaco
- Comune di Capralba rappresentato dal Sindaco
- Comune di Casaletto Ceredano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Casaletto Vaprio rappresentato per delega dal Sindaco di Credera Rubbiano
- Comune di Casalmorano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Castel Gabbiano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Castelleone rappresentato dal Sindaco

- Comune di Credera Rubbiano rappresentato dal Sindaco
- Creasca Servizi rappresentato dal Sindaco di Crema (in video call)
- Comune di Cremona rappresentato dal Sindaco
- Comune di Fiesco rappresentato dal Sindaco
- Comune di Genivolta rappresentato dal Sindaco
- Comune di Izano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Montodine rappresentato dal Sindaco
- Comune di Moscazzano rappresentato dal Sindaco
- Comune di Offanengo rappresentato dal Sindaco
- Comune di Pandino rappresentato dal Sindaco
- Comune di Pianengo rappresentato dal Sindaco
- Comune di Pieranica rappresentato dal Sindaco
- Comune di Pizzighettone rappresentato dal Sindaco
- Comune di Quintano rappresentato dal Sindaco (in Video Call)
- Comune di Ricengo rappresentato dal Sindaco
- Comune di Ripalta Arpina rappresentato dal Sindaco
- Comune di Ripalta Creasca rappresentato dal Sindaco
- Comune di Rivolta d'Adda rappresentato per delega dal Vice Sindaco (in video call)
- Comune di Sergnano rappresentato dal Sindaco

- Comune di Spino d'Adda rappresentato dal Sindaco
- Comune di Torlino Vimercati rappresentato per delega dal Vice Sindaco
- Comune di Trigolo rappresentato per delega dal Sindaco di Fiesco
- Comune di Vaiano Cremasco rappresentato dal Sindaco
- Comune di Vailate rappresentato dal Sindaco

Sono altresì presenti di persona:

Per il Consiglio di Amministrazione

- Dott.ssa Alessandra Vaiani, Presidente del CdA;
- Ing. Bruno Garatti, Amministratore Delegato;
- Rag. Andrea Venuto, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Mario Tagliaferri, Presidente del Collegio,
- Avv. Francesco Borsieri, Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Marta Fusar Bassini, Sindaco effettivo.

E' infine presente di persona la Dott.ssa Antonella Dossena Responsabile Amministrativa di Consorzio I.T. S.p.A.

Si procede quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**,
"OMISSIS;".

Si procede quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**,
"OMISSIS",

Si passa quindi all'esame del **terzo punto all'ordine del giorno, "Approvazione Budget 2024 e Piano industriale, Piano degli investimenti e Piano occupazionale, delibere inerenti e conseguenti;"**

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato Ing. Bruno Garatti, il quale illustra ai presenti, anche attraverso delle slides (poste agli atti della società), i contenuti del Budget previsionale annuale 2024, del piano industriale, del piano degli investimenti 2024/2025 e del piano occupazionale 2024/2025.

L'ing. Garatti nel presentare il Piano investimenti (circa 3,5 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025) illustra anche la situazione patrimoniale e finanziaria della società. La dotazione finanziaria di Consorzio disponibile alla data di approvazione del bilancio, offre l'opportunità di ulteriori investimenti territoriali strategici, e sfiora i 15 milioni di euro. L'ing Garatti sottolinea anche come il pacchetto azionario di A2A ricevuto dall'operazione con Lgh genera annualmente una redditività importante che viene utilizzata per servizi ai soci; infine, vengono riepilogati i vari assets di proprietà di Consorzio I.T. Spa (piattaforme rifiuti, canile, varchi, impianti fotovoltaici oltre ad immobili ed aree) parte dei quali generano anch'essi redditività.

I dati rappresentati evidenziano quindi una struttura patrimoniale della società decisamente solida.

Il Presidente precisa che il Budget previsionale annuale 2024, il piano industriale, il piano degli investimenti ed il piano occupazionale sono stati preventivamente approvati anche dal Comitato di Indirizzo e Controllo ai sensi dell'art. 21.2 lettera e) dello Statuto.

Dopo aver esaurientemente risposto alle richieste di chiarimenti, ed esauritasi la discussione, il Presidente propone all'Assemblea l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 3

L'Assemblea approva il Budget previsionale annuale 2024, il Piano Industriale, il piano biennale degli investimenti ed il piano occupazionale proiettati attraverso le slides poste agli atti della società.

Presenti n. 36 soci, al momento della votazione, per un capitale sociale rappresentato pari al 91,82%.

Voti favorevoli n. 36 dei soci presenti pari al 91,82% del capitale sociale

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi all'esame del **quarto punto all'ordine del giorno, "OMISSIS"**.

Si passa quindi all'esame del **quinto punto all'ordine del giorno, "OMISSIS"**;

Si passa quindi all'esame del **sesto punto all'ordine del giorno, "OMISSIS"**;

Esaurito quanto esposto all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente Dott.ssa Vaiani dichiara tolta la seduta alle ore 19.20.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Alessandra Vaiani)

IL SEGRETARIO
(Dott. Massimo Zanzi)