

VERBALE N. 40

L'anno 2025, il giorno 15 Ottobre, alle ore 09:27, si è riunita presso la sede sociale in Cremona, Via Dante, n. 121, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Centro Padane Engineering S.r.l., a seguito di rinvio deliberato nel corso della seduta assembleare del giorno 08 ottobre 2025, in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello statuto sociale, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 2479-bis del codice civile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente Alexander Nisi e della Vice Presidente Elena Bernardini e conseguente decadenza del C.d.A. Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti in sede il Presidente Mariani per il Socio Provincia di Cremona, rappresentante il 49,83% delle quote della società e per l'Unione Oglio Cira, rappresentante lo 0,60 % delle quote sociali, il Sindaco del Comune di Corte de Frati Sig. Rossetti, giusta delega del Presidente dell'Unione Sig. Sparacino, che si allega al presente verbale. È collegato in audio/videoconferenza dalla propria sede il Presidente Moraschini per il Socio Provincia di Brescia, rappresentante il 49,57% delle quote della società.

Sono, altresì, collegati in audio/videoconferenza dalle rispettive sedi: il Sindaco di Olmeneta Sig. Perri per il Socio Unione Oglio Ciria ed il

Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo Sig. Azzali

Sono, inoltre, presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: presso la sede il Vice Presidente Avv. Elena Bernardini e collegato in audio/videoconferenza dalla propria sede il Consigliere Geom. Paolo Abruzzi.

Sono, altresì, presenti in sede il Project Manager Ing. Becchi e la Responsabile amministrativa Rag. Patrizia Marconi che l'Assemblea nomina a fungere da Segretario verbalizzante.

Sono, pure, collegati in audio/videoconferenza dalle rispettive sedi: il Direttore Generale Ing. Damiano Bonomelli ed il Revisore dei conti Dott. Corniani.

Assume la presidenza l'avv. Elena Bernardini che, identificati i comparenti, constata la presenza della totalità dei Soci e dichiara che la seduta di Assemblea è validamente costituita.

Si dichiara, quindi, aperta la seduta con avvio della discussione in ordine all'unico punto all'ordine del giorno.

L'Avv. Bernardini premette che i Soci oggi sono chiamati ad assumere decisioni per il futuro della Società e, quindi, vista la decadenza del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dei tre Consiglieri, a nominare un nuovo organo amministrativo della società.

A conclusione del suo incarico, pertanto, ringrazia i Soci per la fiducia accordatale e ricorda che, negli anni, si sono presentate anche situazioni difficili e complesse che hanno impegnato non poco amministratori e Soci.

Auspica che le prossime determinazioni dei Soci facciano in modo che

la Società possa continuare ad essere un braccio operativo a favore degli Enti Soci nell'interesse dei territori cremonese e bresciano.

Prende la parola il Presidente Mariani che ringrazia il CdA per il lavoro svolto e per le numerose interlocuzioni sempre rispettose e costruttive.

Ringrazia il Presidente Moraschini per i numerosi ed importanti momenti di confronto che hanno permesso di arrivare ad una proposta operativa che prevede una riorganizzazione societaria con una nuova "governance" e precisamente un amministratore unico, per questa prima volta indicato dal Socio Provincia di Brescia.

Questa proposta denota l'interesse per il futuro della società e testimonia la rilevanza che la stessa ha per gli Enti soci.

Prende la parola il Presidente Moraschini, il quale ringrazia il CdA ed il Direttore per il lavoro svolto.

Ringrazia il Presidente Mariani per la collaborazione e ricorda che sono state settimane intense per arrivare ad una soluzione, che porta la società a ripartire da oggi anche se con non poche difficoltà.

Fa presente che è stato necessario riscrivere i Patti Parasociali, che sono già stati approvati nella giornata di ieri dal Consiglio Provinciale di Cremona, e che saranno approvati nei prossimi giorni dal Consiglio Provinciale di Brescia.

Prende la parola il Sindaco Rossetti che accetta le decisioni dei Soci principali e confida nel buon esito dell'operazione. Auspica che la società riesca a sostenersi e che si possano avere i prossimi bilanci almeno a pareggio.

Prende la parola il Sindaco Perri che auspica un buon funzionamento della società, precisando di avere diversi incarichi da assegnare alla stessa.

Prende la parola il Direttore Ing. Bonomelli che ringrazia e chiede che venga trasmesso il presente verbale e che vengano comunicate alla Camera di Commercio le cessazioni del CdA.

Chiede, altresì, di ricevere i verbali delle due precedenti Assemblee dei Soci.

L'avv. Bernardini risponde facendo presente che i verbali delle due precedenti sedute assembleari sono a disposizione presso la sede della società, già trascritti sul Libro dei Verbali.

Il Presidente Mariani conferma di aver già visionato i verbali delle precedenti Assemblee avendoli ricevuti a seguito di richiesta avanzata agli Uffici della società.

Prende la parola il Consigliere Abruzzi che ringrazia i Soci ed augura un buon proseguimento alla Società.

Terminata la discussione, i Soci, all'unanimità, nominano come Amministratore Unico il Dott. Stellini Massimo, indicato dal Socio Provincia di Brescia, per una durata di tre anni e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Gli stessi Soci precisano che il compenso dell'Amministratore Unico verrà deliberato nella prossima Assemblea dei Soci che il Presidente Mariani ed il Presidente Moraschini dichiarano di voler fissare quanto prima, con la fissazione di un preliminare Comitato di Indirizzo e Controllo per pianificare i prossimi passaggi societari.

Nessuno più chiedendo la parola, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, alle ore 09:53 viene chiusa la seduta.

IL VICE PRESIDENTE
(avv. Elena Bernardini)

IL SEGRETARIO
(rag. Patrizia Marconi)

