

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di giugno alle ore 18,00 presso la sede sociale, a seguito dell'avviso di convocazione, spedito in tempo utile, si è riunita l'assemblea dei soci della SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.-

- Sono presenti:

- n. 21 soci su 26 e precisamente i Sigg.:
- GARASSINO Luigi – Delegato del Sindaco di Alba
- PELISSERI Giuliano – Delegato del Sindaco di Barolo
- ISNARDI Felice Pietro – Sindaco di Castagnito
- EIRALE Piero – Delegato del Sindaco di Castiglione Falletto
- TIVERON Edgardo – Sindaco di Corneliano d'Alba
- DEMARIA Marta – Delegata del Sindaco di Cossano Belbo
- CARDINALE Ezio – Sindaco di Diano d'Alba
- CERRATO Ettore – Delegato del Sindaco di Govone
- TRIPALDI Sabatino – Delegato del Sindaco di Guarene
- CONTERNO Stefano – Delegato del Sindaco di Monforte d'Alba
- ROSSO Luca – Delegato del Sindaco di Montaldo Roero
- DESTEFANIS Marilena – Sindaco di Montelupo Albese
- ARTUSIO COMBA Silvio – Sindaco di Monticello d'Alba
- SAMMORI' Giuseppe – Delegato del Sindaco di Piobesi d'Alba
- DACOMO Giuseppe – Sindaco di Pocapaglia
- ALEDDA Franco – Sindaco di Rodello
- ALTOMARI Santo – Delegato del Sindaco di Santa Vittoria d'Alba
- ICARDI Luigi Genesio – Sindaco di Santo Stefano Belbo
- ANSELMA Alessandro – Delegato del Sindaco di Sinio
- CRAVERO Francesca – Delegata del Sindaco di Sommariva Perno
- BRERO Alfonso – Sindaco di Verduno

per un totale di Euro 59.710,50 sui 65.804,00 Euro costituenti il capitale sociale (pari, quindi, al 90,74% del capitale sociale).

- Sono, altresì, presenti:

- Per il C.d.A.:
- MORETTO Gian Piero - Presidente
- per il Collegio sindacale:
- SCARZELLO Mariella - Presidente

Il sig. Edgardo TIVERON, in qualità di Vice Presidente, dato atto preliminarmente che il sig. Franco SAMPO' è decaduto dalla carica di Presidente dell'Assemblea non ricoprendo più la carica di amministratore comunale, assume la Presidenza dell'Assemblea stessa che dichiara validamente costituita, essendo rispettati i quorum previsti dall'art. 13, punto 3, dello Statuto (70% del capitale sociale e maggioranza assoluta degli enti locali soci), per discutere il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

1. "Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi sociali 2016-2017-2018".

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Signor VIVALDI rag. Giuseppe.

Si passa, quindi, alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno:

**"Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi sociali 2016-2017-2018".**

Il Presidente riferisce:

Come noto l'Assemblea dei soci nella seduta del 28 aprile scorso ha approvato il bilancio dell'anno 2015, senza, peraltro, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, contestualmente scaduto per compimento del terzo esercizio sociale, essendo stato, il relativo argomento, stralciato dall'ordine del giorno a richiesta del Sindaco di Alba, essendo in corso di emanazione il decreto legislativo recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Conseguentemente, l'attuale Consiglio di Amministrazione è rimasto in carica, in regime di prorogatio, per quarantacinque giorni, giusta quanto disposto dall'art.3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444.

Approssimandosi la scadenza dell'anzidetto periodo di prorogatio (11 giugno 2016) e, quindi, la scadenza di questo Consiglio, è necessario provvedere alla sua ricostituzione.

Ricorda quindi che l'art.14 dello statuto sociale, così come riformulato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 9 aprile 2013, in occasione del recepimento della legge n.120 del 12 luglio 2011 e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, che sanciscono il principio che gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate, devono essere composti da soggetti appartenenti ad entrambi i generi maschile e femminile, prevede:

"1. Il Consiglio di Amministrazione é composto dal Presidente e da due membri, nominati con separate e palesi votazioni dall'Assemblea, designati rispettivamente come segue:

- Il Presidente dal Sindaco del Comune di Alba;

- un membro dal Sindaco del Comune di Govone, sede dell'impianto di depurazione consortile di Canove di Govone";
  - un membro dal Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, sede dell'impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo.
- 2 Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
  - 3 Le designazioni saranno, pertanto, concertate tra i tre comuni.
  - 4 La nomina é effettuata dall'Assemblea dei soci con due separate votazioni a scrutinio palese, una per il Presidente e l'altra per i due membri.
  - 5 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili".

Il successivo art.30 dello statuto sociale "Clausole transitorie" introdotto dall'Assemblea dei soci nella stessa seduta del 9 aprile 2013, prevede, tra l'altro, che per il mandato in oggetto (2° dopo il recepimento della legge 120/2011) la quota riservata al genere meno rappresentato é pari a 1/3 dei membri del Consiglio.

In forza di quest'ultima disposizione statutaria, del nuovo Consiglio di Amministrazione deve far parte una donna.

I Sindaci dei Comuni di Alba, Govone e Santo Stefano Belbo sono stati formalmente invitati ad effettuare le rispettive designazioni, previa accordo sulla indicazione del genere femminile.

Il Presidente invita quindi il Direttore Generale a riferire in merito alle votazioni da effettuarsi sulla base delle designazioni pervenute da parte dei Comuni di Alba, Govone e Santo Stefano Belbo, nonché sui compensi da attribuire ai componenti del nuovo Consiglio.

#### **Direttore Generale:**

Riferisce che a ricoprire la carica di Presidente, il Sindaco di Alba ha confermato il sig. Gian Piero MORETTO e che per i Comuni di Govone e Santo Stefano Belbo sono stati, rispettivamente, riconfermati i sigg. Giampiero NOVARA e Laura Maria Cristina CAPRA.

L'Assemblea può procedere, dunque, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di questa società con due separate votazioni, rispettivamente, la prima per la nomina del Presidente nella persona del sig. Gian Piero MORETTO e la seconda per la nomina dei due membri nelle persone dei sigg. Giampiero NOVARA (Sindaco del Comune di Govone) e Laura Maria Cristina CAPRA (Consigliere del Comune di Santo Stefano Belbo).

Per quanto attiene i compensi da attribuire ai predetti nominandi, allo stato, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante i limiti dei compensi massimi attribuibili agli organi delle società in controllo pubblico, in attuazione

dell'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), restano in vigore le relative disposizioni legislative ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, circa la limitazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società partecipate, che non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

In relazione a quanto precede e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'amministratore locale che assume la carica di componente dell'organo di amministrazione di società a capitale partecipato dello stesso ente non ha titolo a percepire alcun emolumento a carico della società, è possibile attribuire al nominando Presidente, sig. Gian Piero MORETTO, un compenso mensile lordo di € 1.360,00. Tale compenso mensile, comportante una spesa annua di € 16.320,00, oltre ad essere contenuto nel costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 (€ 20.160,00) è addirittura inferiore di circa il 20% del compenso attribuibile di € 1.680,00 mensili. Quest'ultima riduzione è stata espressamente richiesta dal nominando Presidente sig. Gian Piero MORETTO.

Nessun compenso è attribuibile ai restanti due membri sigg. Novara Giampiero (Sindaco del Comune di Govone) e Laura Maria Cristina CAPRA (Consigliere del Comune di Santo Stefano Belbo)

Non avendo nessun socio richiesto la parola, il Presidente dispone che si proceda alle relative votazioni.

1^ votazione: elezione del Presidente del C.d.A. nella persona del sig. Gian Piero Moretto, designato dal Comune di Alba, e contestuale attribuzione del compenso di € 1.360,00 mensile lordo:

Presenti e votanti	n. 21	pari a quote 90,74%
Voti favorevoli	n. 21	pari a quote 90,74%

2^ votazione: elezione dei due membri del C.d.A. nelle persone dei Signori Novara Giampiero e Capra Laura Maria Cristina, rispettivamente, designati dai Comuni di Govone e di Santo Stefano Belbo:

Presenti e votanti	n. 21	pari a quote 90,74%
Voti favorevoli	n. 21	pari a quote 90,74%

Esaurite le votazioni, il Presidente dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi sociali 2016-2017-2018, risulta così costituito:

MORETTO Gian Piero	Presidente
--------------------	------------

CAPRA Laura Maria Cristina      Membro

NOVARA Giampiero                      Membro

e che al Presidente è attribuito il compenso mensile lordo di € 1.360,00.

Essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,50.

IL PRESIDENTE

Edgardo TIVERON

IL SEGRETARIO

Giuseppe VIVALDI