

VERBALE DI ASSEMBLEA

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

Sono presenti:

- i rappresentanti di n. 26 soci nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati con a fianco la rispettiva quota di partecipazione:

SOCIO - COMUNE DI:	QUOTA IN %	QUOTA NOMINALE	PRESENTE
ALBA	21,282%	€ 42.563,01	X
BALDISSERO D'ALBA	0,725%	€ 1.449,30	
BAROLO	0,482%	€ 964,85	X
BRA	20,030%	€ 40.060,88	X
CANALE	3,833%	€ 7.666,02	
CASTAGNITO	1,459%	€ 2.918,91	X
CASTELLINALDO	0,633%	€ 1.265,27	X
CASTIGLIONE FALLETTO	0,477%	€ 954,02	
CORNELIANO D'ALBA	1,409%	€ 2.817,42	
COSSANO BELBO	0,650%	€ 1.300,45	X
DIANO D'ALBA	2,441%	€ 4.882,44	X
DOGLIANI	3,243%	€ 6.486,01	X
GOVONE	1,500%	€ 3.000,10	X
GRINZANE CAVOUR	1,336%	€ 2.672,62	X
GUARENE	2,418%	€ 4.835,08	X
LA MORRA	1,832%	€ 3.664,54	X
MAGLIANO ALFIERI	1,479%	€ 2.958,15	
MONCHIERO	0,394%	€ 788,93	X
MONFORTE D'ALBA	1,387%	€ 2.774,11	
MONTA'	3,194%	€ 6.387,23	X
MONTALDO ROERO	0,566%	€ 1.132,65	
MONTELUPO ALBESE	0,356%	€ 711,80	X
MONTEU ROERO	1,101%	€ 2.201,70	
MONTICELLO D'ALBA	1,568%	€ 3.136,78	X
NARZOLE	2,348%	€ 4.695,69	
NEIVE	2,323%	€ 4.646,98	
NOVELLO	0,661%	€ 1.322,10	
PIOBESI D'ALBA	0,897%	€ 1.793,02	X

POCAPAGLIA	2,240%	€ 4.480,53	X
PRIOCCA	1,360%	€ 2.719,98	
RODDI	1,090%	€ 2.180,05	X
RODDINO	0,277%	€ 554,82	X
RODELLO	0,657%	€ 1.313,98	X
SANTA VITTORIA D'ALBA	1,915%	€ 3.829,63	
SANTO STEFANO BELBO	2,672%	€ 5.343,89	
SANTO STEFANO ROERO	0,934%	€ 1.867,45	X
SERRALUNGA D'ALBA	0,385%	€ 769,99	X
SINIO	0,358%	€ 715,86	X
SOMMARIVA DEL BOSCO	4,265%	€ 8.530,74	
SOMMARIVA PERNO	1,888%	€ 3.776,85	X
VERDUNO	0,382%	€ 763,22	X
VEZZA D'ALBA	1,551%	€ 3.102,95	

per un totale di Euro 143.854,67 su Euro 200.000,00 costituenti il capitale sociale (pari, quindi, al 71,93% del capitale sociale).

- Sono, altresì, presenti:

Per il C.d.A.:

- MORETTO Gian Piero - Presidente

- NOVARA Giampiero - Consigliere

per il Collegio sindacale:

- SCARZELLO Mariella – Presidente

- MORRA Giampaolo - Sindaco effettivo

Il sig. Gian Piero MORETTO, in qualità di Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea, essendo rispettato il quorum previsto dall'art.14, punto 2, dello Statuto, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

... *OMISSIS*...

2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi sociali 2019-2020-2021.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Signor VALSANIA dott. Giuseppe.

... *OMISSIS*...

Si passa quindi alla discussione del **secondo punto** all'ordine del giorno:

“Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi sociali 2019-2020-2021”.

Il Presidente riferisce:

Con atto del 06/03/2019, rep.n. 9852/6200, stipulato e sottoscritto in data 06/03/2019 presso lo studio del Notaio Roberto Grassi-Reverdini di Torino, è stata compiuta l'operazione di fusione per incorporazione della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L." siglabile "SIIAR S.R.L." e della "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.", siglabile "SIPI S.R.L." nella "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile "SISI S.R.L."

Come previsto dal progetto di fusione e dalla relazione del consiglio di amministrazione sul suddetto progetto *“dalla data di stipulazione dell'atto di fusione decadranno gli organi sociali delle società incorporate SIPI S.R.L. e SIIAR S.R.L. e verrà sciolto il Consiglio di Amministrazione della Società incorporante SISI S.R.L. per permettere la nomina di un nuovo Consiglio rappresentativo della nuova compagine sociale. Nei confronti degli amministratori delle società partecipanti alla fusione non sono previsti vantaggi di alcun genere (Art. 2501 – ter, punto 8, c.c.).*

Occorre, pertanto, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. In merito si precisa che, al fine di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato elevato da 3 a 5 membri, designati per fasce di dimensione demografica rispettivamente in misura:

- di un membro dai Comuni di dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti;
- due membri dai Comuni di dimensione demografica tra 2.001 e 6.000 abitanti;
- due membri dai Comuni di dimensione demografica superiore a 6.000 abitanti.

Inoltre, a mente dell'art. 15 comma 3 dello statuto *“La composizione del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il genere meno rappresentato*

in seno al Consiglio di Amministrazione è concertato tra i sindaci dei comuni più popolosi di ciascuna delle anzidette tre categorie di comuni. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea dei soci con due separate votazioni a scrutinio palese, una per il Presidente e l'altra per i due membri.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato articolo: "Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. In caso di nomina ad amministratore con conferimento di deleghe gestionali, non possono ricoprire l'incarico coloro che siano Amministratori di Enti Locali soci della Società. In ogni caso, non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che siano dipendenti di Enti Locali soci della società. I componenti dell'organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia".

Sono pervenute le seguenti designazioni:

- la sig. ra Elisa MONTRUCCHIO, nata ad Alba il 24/01/1994 e residente in [REDACTED], per i comuni di dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti
- il sig. Giampiero NOVARA, nato a Govone il 14/08/1958 e residente in [REDACTED] e la sig. ra Cristina TARICCO nata a Cuneo il 08/10/1972 residente in [REDACTED] per i comuni di dimensione demografica tra 2.001 e 6.000 abitanti;
- il sig. Gian Mario GIOLITO, nato a Bra, il 23 marzo 1952, residente a [REDACTED] e il sig. Leopoldo FOGLINO, nato a Usseglio (TO), il 9/5/1941 residente ad [REDACTED] per i comuni di dimensione demografica superiore a 6.000 abitanti.

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. Leopoldo FOGLINO e la seconda per la nomina dei quattro membri nelle persone dei sigg. Giampiero NOVARA, Cristina TARICCO, Elisa MONTRUCCHIO e Gian Mario GIOLITO.

Lo stesso Presidente propone, quindi, di procedere alle relative votazioni.

1^ votazione: elezione del Presidente nella persona del designato sig. Leopoldo FOGLINO;

Presenti e votanti n. 26

pari a quote 71,93%

Voti favorevoli n. 26 pari a quote 71,93%

2^ votazione: elezione dei quattro membri nelle persone dei Signori Giampiero NOVARA, Cristina TARICCO, Elisa MONTRUCCHIO e Gian Mario GIOLITO.

Presenti e votanti n. 26 pari a quote 71,93%

Voti favorevoli n. 26 pari a quote 71,93%

Esaurite le votazioni, il Presidente dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi sociali 2019-2020-2021, risulta così costituito:

FOGLINO Leopoldo: Presidente

NOVARA Giampiero: Membro

TARICCO Cristina: Membro

MONTRUCCHIO Elisa: Membro

GIOLITO Gian Mario: Membro

Per quanto attiene i compensi da attribuire ai predetti nominandi, l'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), dispone che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013." La suddetta normativa dispone 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 per l'anno 2013 il costo complessivamente sostenuto da questa società relativo al compenso degli amministratori ammonta ad € 25.200,00, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di questa società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% di € 25.200,00 e pertanto la somma di € 20.160,00.

In ragione di quanto sopra, il Presidente propone di determinare i compensi annui lordi per le rispettive cariche nelle seguenti misure:

- € 12.000,00 annui per il Presidente
- € 2.000,00 annui per i membri

se ed in quanto dovuti ai sensi di legge.

Lo stesso Presidente propone, quindi, di procedere alle relative votazioni.

Presenti e votanti n. 26 pari a quote 71,93%

Voti favorevoli n. 25 pari a quote 70,10%

Voti contrari n. 1 pari a quote 1,83%

Esaurite le votazioni, il Presidente dà atto che ai membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi sociali 2019-2020-2021, sono attribuiti i seguenti compensi annui lordi, se ed in quanto dovuti:

Presidente € 12.000,00

Membri € 2.000,00

... *OMISSIS*...

IL PRESIDENTE

F.to Gian Piero MORETTO

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe VALSANIA