VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno ventotto giugno 2022 alle ore 18,00 presso l'Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, 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. 33 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	
BRA	20,030%	€ 40.060,88	X
CANALE	3,833%	€ 7.666,02	X
CASTAGNITO	1,459%	€ 2.918,91	X
CASTELLINALDO	0,633%	€ 1.265,27	X
CASTIGLIONE FALLETTO	0,477%	€ 954,02	X
CORNELIANO D'ALBA	1,409%	€ 2.817,42	X
COSSANO BELBO	0,650%	€ 1.300,45	X
DIANO D'ALBA	2,441%	€ 4.882,44	X
DOGLIANI	3,243%	€ 6.486,01	
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	X
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	X
NEIVE	2,323%	€ 4.646,98	
NOVELLO	0,661%	€ 1.322,10	X
PIOBESI D'ALBA	0,897%	€ 1.793,02	X
POCAPAGLIA	2,240%	€ 4.480,53	X
PRIOCCA	1,360%	€ 2.719,98	X
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	X
SANTO STEFANO BELBO	2,672%	€ 5.343,89	X
SANTO STEFANO ROERO	0,934%	€ 1.867,45	
SERRALUNGA D'ALBA	0,385%	€ 769,99	X
SINIO	0,358%	€ 715,86	X
SOMMARIVA DEL BOSCO	4,265%	€ 8.530,74	X
SOMMARIVA PERNO	1,888%	€ 3.776,85	X
VERDUNO	0,382%	€ 763,22	
VEZZA D'ALBA	1,551%	€ 3.102,95	X

per un totale di Euro 177.713,73 su Euro 200.000,00 costituenti il capitale sociale (pari, quindi, al 88,86% del capitale sociale).

- Sono, altresì, presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

- NOVARA Giampiero – Vicepresidente
- MONTRUCCHIO Elisa - Consigliere

Per il Collegio sindacale:

- MORRA Giampaolo - Presidente
- SCARZELLO Mariella – Sindaco effettivo
- ANSALDI Marco – Sindaco effettivo

E' assente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e presiede il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giampiero NOVARA, che dichiara validamente costituita l'Assemblea, essendo rispettato il quorum previsto dall'art.14, punto 2, dello Statuto, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

…….O M I S S I S……..

2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi 2022-2023-2024.

…….O M I S S I S……..

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

……O M I S S I S……

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione per il compimento del terzo esercizio sociale e, pertanto, decade dalla carica di Presidente dell'Assemblea il Sig. Giampiero NOVARA e occorre, quindi, provvedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 12 comma 1° dello Statuto.

Per quanto sopra esposto, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto favorevole all'unanimità dei presenti, nomina come Presidente dell'Assemblea il Sig. Riccardo RABELLINO.

Si passa, quindi, alla discussione del **secondo punto** all'ordine del giorno: ***"Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi per gli esercizi sociali 2022-2023-2024"***.

Il Presidente riferisce che lo statuto societario dispone, al fine di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano designati per fasce di dimensione demografica rispettivamente in misura:

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

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 quattro membri.

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 dello Statuto: "*Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che non rispondano alle condizioni di convertibilità 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".*

Per quanto attiene i compensi da attribuire ai componenti dell'organo amministrativo, 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, 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 e pertanto la somma di € 20.160.

Interviene il Sindaco del Comune di Alba per comunicare le candidature a nome dei Comuni con popolazione superiore a 6.000 abitanti, nelle persone del Signor Leopoldo Foglino e del Signor Gian Mario Giolito; risulta agli atti della Società la comunicazione del Comune di Canale, a nome dei Comuni con popolazione tra i 2.001 e 6.000 abitanti, nelle persone del Signor Giampiero Novara e del Signor Luca Bertolusso; risulta inoltre pervenuta agli atti della Società, la nota del Comune di Monforte d'Alba, in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, per comunicare la candidatura della Signora Renata Bianco.

In relazione a quanto precede relativamente al compenso attribuibile agli amministratori, il Presidente comunica all'Assemblea che attualmente si è in attesa dell'adozione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del "*Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*".

Il Presidente dell'Assemblea propone di confermare, nelle more di emanazione del suddetto decreto, gli attuali emolumenti e di convocare l'Assemblea dei Soci per revisionare detti compensi non appena sarà emanato il nuovo decreto.

Il Presidente dell'Assemblea propone, quindi, di attribuire al nominando Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 12.000 ed ai restanti membri un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, cadauno di Euro 2.000.

Il Presidente quindi, non avendo nessun socio richiesto la parola, dispone che si proceda alle relative votazioni.

1^ votazione – nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Signor Leopoldo Foglino con l'attribuzione del compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 12.000:

Presenti e votanti n. 33 pari a quote 88,86%

Voti favorevoli n. 33 pari a quote 88,86%

2^ votazione – nomina dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione sigg. Gian Mario Giolito, Giampiero Novara, Luca Bertolusso e Renata Bianco, con l'attribuzione del compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 2.000 cadauno, ove consentito dalle norme vigenti:

Presenti e votanti n. 33 pari a quote 88,86%

Voti favorevoli n. 33 pari a quote 88,86%

Esaurite le votazioni, il Presidente dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi sociali 2022 – 2023 e 2024, risulta così costituito:

Leopoldo Foglino – Presidente

Gian Mario Giolito – consigliere

Giampiero Novara – consigliere

Luca Bertolusso – consigliere

Renata Bianco – consigliere

e che al Presidente ed ai consiglieri sono attribuiti i seguenti compensi:

Presidente: Euro 12.000 all'anno, al lordo delle ritenute di legge

Membri: Euro 2.000 all'anno, al lordo delle ritenute di legge.

…….O M I S S I S……..

Il Presidente	Il Segretario
Riccardo Rabellino	Giuseppe Valsania

Firmato in originale