

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.
Sede in Savona - Via Caravaggio, 1
Capitale Sociale € 26.910.195
Registro delle imprese di Savona n. 92040230093

Verbale di Assemblea degli Azionisti

A seguito di regolare convocazione secondo quanto dispone l'art. 13 dello Statuto della Società, il giorno 20 del mese di maggio dell'anno 2019, presso la sede legale in Savona, via Caravaggio 1, alle ore 10:40, si è riunita l'Assemblea degli azionisti di CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A. (di seguito denominata semplicemente per brevità Consorzio Spa) con il seguente ordine del giorno:

1. **Nomina Consigliere di amministrazione a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Patrizia Gozzi**
2. **Nomina Sindaco supplente**
3. **Varie ed eventuali**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto sociale, risultando assenti giustificati sia il Presidente del Consiglio di amministrazione Flavio Raimondo, sia il Vicepresidente Giovanni Ferro risulta necessario che l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, designi il Presidente dell'Assemblea.

All'unanimità viene designato Presidente dell'Assemblea Silvano Montaldo, assessore del Comune di Savona che chiede al Dott. Antimo Topi, direttore amministrativo della Società, che accetta, di svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente, verificato che:

1) del capitale sociale sono presenti i seguenti azionisti e cioè:

- a. **Comune di Savona** titolare di numero 13.565.147 azioni del valore complessivo di Euro 13.565.147 pari al 50,40895096% del capitale sociale, rappresentato da Silvano Montaldo, assessore, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- b. **Comune di Varazze** titolare di numero 2.769.444 azioni del valore complessivo di Euro 2.769.444 pari al 10,29143044% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, munita di apposita delega che resta agli atti della società;
- c. **Comune di Celle Ligure** titolare di numero 1.051.363 azioni del valore complessivo di Euro 1.051.363 pari al 3,906931927% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, munita di apposita delega che resta agli atti della società;
- d. **Comune di Vado Ligure** titolare di numero 1.564.223 azioni del valore complessivo di Euro 1.564.223 pari al 5,812752379% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Monica Giuliano;
- e. **Comune di Quiliano** titolare di numero 1.461.651 azioni del valore complessivo di Euro 1.461.651 pari al 5,431588288% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alberto Ferrando;
- f. **Comune di Bergeggi** titolare di numero 205.144 azioni del valore complessivo di Euro 205.144 pari allo 0,762328181% del capitale sociale, rappresentato da Adolfo Bormida, consigliere comunale, munito di apposita delega che resta agli atti della società;

g. **Comune di Calice Ligure** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.010063101% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alessandro Comi;

h. **Comune di Stella** titolare di numero 3.000 azioni del valore complessivo di Euro 3.000 pari allo 0.01115% del capitale sociale rappresentato da Franco Freccero, assessore, munito di apposita delega che resta agli atti della società;

2) risultano assenti i seguenti azionisti:

- **Comune di Albisola Superiore** titolare di numero 2.384.799 azioni del valore complessivo di Euro 2.384.799 pari al 8,862065102% del capitale sociale;
- **Comune di Albissola Marina** titolare di numero 1.179.578 azioni del valore complessivo di Euro 1.179.578 pari al 4,38338704% del capitale sociale;
- **Comune di Spotorno** titolare di numero 871.862 azioni del valore complessivo di Euro 871.862 pari al 3,239894769% del capitale sociale;
- **Comune di Noli** titolare di numero 589.789 azioni del valore complessivo di Euro 589.789 pari al 2,19169352% del capitale sociale;
- **Comune di Finale Ligure** titolare di numero 1.256.363 azioni del valore complessivo di Euro 1.256.363 pari al 4,668724994% del capitale sociale;
- **Comune di Vezzi Portio** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.010063101% del capitale sociale;
- **Comune di Orco Feglino**, titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.010063101% del capitale sociale;
- **Comune di Rialto** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0,01006% del capitale sociale;

3) dette azioni godono tutte di diritto di voto

- 4) non è presente nessun componente del Consiglio di amministrazione risultando assenti giustificati sia il Presidente Flavio Raimondo che il Vicepresidente Giovanni Ferro;
- 5) del Collegio sindacale è presente il Presidente Santiago Vacca mentre risultano assenti giustificati i Sindaci Alessandro Bartoli e Maria Cristina Tosi;
- 6) risulta assente giustificato il revisore unico della società Alberto Baietto;
- 7) è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

d i c h i a r a

che ai sensi dell'articolo 16 comma 3 dello statuto sociale l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita essendo presenti almeno 3 soci rappresentanti la maggioranza delle azioni e può quindi deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno.

1. Nomina Consigliere di amministrazione a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Patrizia Gozzi

Il Presidente Montaldo introduce la pratica ricordando che nel corso dell'ultima Assemblea del 30 aprile gli azionisti di minoranza avevano presentato formale richiesta di poter *proporre, previa espressione di gradimento da parte dell'azionista di maggioranza*, una candidatura per copertura del posto in Consiglio di amministrazione resosi vacante per le dimissioni della Dott.ssa Patrizia Gozzi.

Le consultazioni tra gli azionisti hanno portato all'individuazione della Dott.ssa Ilaria Parodi, commercialista, come candidatura condivisa per la copertura del posto vacante. Il Presidente presenta la candidatura illustrando il curriculum di cui copia viene allegata al presente verbale sotto la lettera A.

Al termine della presentazione, non essendoci richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente procede a mettere in votazione la nomina della Dott.ssa Ilaria Parodi a Consigliere di amministrazione della Società.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva e nomina la Dott.ssa Ilaria Parodi come Consigliere di amministrazione della Società.

Il Presidente Montaldo, come previsto dall'articolo 27 comma 6 dello Statuto, da atto della positiva verifica dei requisiti posseduti e dell'assenza di incompatibilità da parte della Dott.ssa Ilaria Parodi per la nomina a consigliere di amministrazione della Società.

2. Nomina Sindaco supplente

Il Presidente introduce la pratica informando i presenti che non sono ancora state espletate le verifiche in ordine alle candidature per la nomina a Sindaco supplente della Società.

Ricordando che comunque, al momento, il Collegio risulta correttamente composto e regolarmente operante il Presidente propone di rinviare la nomina alla prossima Assemblea ordinaria utile.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente e rinvia la nomina alla prossima convocazione utile.

Al termine il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 10:50.

**Il Presidente
Silvano Montaldo**

**Il Segretario
Antimo Topi**