

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 14 del mese di novembre dell'anno 2022, presso la sede legale in Savona, via Caravaggio 1, alle ore 15.13, 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), in parte in presenza e in parte in collegamento da remoto con l'utilizzo di strumenti telematici atti a consentire il riconoscimento degli intervenuti, con il seguente ordine del giorno:

1. **Dimissioni dei Consiglieri Giovanni Ferro e Maria Cristina Tosi: presa d'atto, nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti.**

Non essendo presente alcun membro del Consiglio di amministrazione uscente il Sindaco di Savona propone che la riunione sia presieduta dal Presidente del Collegio sindacale Santiago Vacca.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Comune di Savona.

Il Presidente Vacca propone all'Assemblea la nomina a Segretario del Direttore generale della Società Antimo Topi, presente alla riunione.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente Vacca.

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 in presenza dal Sindaco Marco Russo;
- 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 in collegamento telematico dal Sindaco Luigi Pierfederici;
- 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 in presenza da Giancarlo Tacchino, consigliere comunale, munito di apposita delega che resta agli atti della società
- d. **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, rappresentato in presenza dal Sindaco Maurizio Garbarini;
- e. **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, rappresentato in presenza dal Sindaco Gianluca Nasuti;
- f. **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 in presenza dal Sindaco Monica Giuliano;

- g. **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 in presenza dal Sindaco Nicola Isetta;
- h. **Comune di Bergeggi** titolare di numero 205.144 azioni del valore complessivo di Euro 205.144 pari allo 0,762328181% del capitale sociale, rappresentato in collegamento telematico dal Sindaco Maria Rebagliati;
- i. **Comune di Spotorno** titolare di numero 871.862 azioni del valore complessivo di Euro 871.862 pari al 3,239894769% del capitale sociale, rappresentato in collegamento telematico dal Sindaco Mattia Fiorini;
- j. **Comune di Noli** titolare di numero 589.789 azioni del valore complessivo di Euro 589.789 pari al 2,19169352% del capitale sociale, rappresentato in presenza dal Sindaco Ambrogio Repetto;
- k. **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, rappresentato in collegamento telematico dal Sindaco Ugo Frasccherelli;
- l. **Comune di Vezzi Portio** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0,010063101% del capitale sociale, rappresentato in presenza dal Sindaco Germano Barbano;
- m. **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 in collegamento telematico dal Sindaco Alessandro Comi;
- n. **Comune di Orco Feglino**, titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0,010063101% del capitale sociale, rappresentato in collegamento telematico dal Sindaco Roberto Barelli;
- o. **Comune di Stella** titolare di numero 3.000 azioni del valore complessivo di Euro 3.000 pari allo 0,01115% del capitale sociale, rappresentato in collegamento telematico dal Sindaco Andrea Castellini;

2) risultano assenti i seguenti azionisti:

- o. **Comune di Rialto** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0,010063101% del capitale sociale;

3) dette azioni godono tutte di diritto di voto

4) è presente in collegamento telematico il Consigliere di Amministrazione Maria Cristina Tosi;

5) sono presenti di persona i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- a) Santiago Vacca, Presidente;
- b) Alessandro Bartoli, Sindaco effettivo;

6) è presente 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 15 soci rappresentanti il 99,98% del capitale sociale e può quindi deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno

1. Dimissioni dei Consiglieri Giovanni Ferro e Maria Cristina Tosi: presa d'atto, nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea Santiago Vacca comunica che essendo intervenute le dimissioni dei consiglieri Giovanni Ferro e Maria Cristina Tosi ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 dello Statuto sociale è decaduto l'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina dei nuovi consiglieri.

Ai sensi di quanto previsto all'art 18 comma 2 dello Statuto il Sindaco del Comune di Savona procede, per la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione, alla proposta di una lista unitaria così formata:

- Dott. Maurizio Maricone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Ing. Ingrid Bonino, in qualità di Consigliere;
- Avv. Paolo Nolasco, in qualità di Consigliere.

Il Sindaco di Savona procede a depositare i curricula dei candidati proposti.

Il Presidente dell'Assemblea Santiago Vacca, dopo aver verificato la rispondenza dei candidati ai requisiti previsti dallo Statuto come disposto dall'articolo 27 comma 6, pone quindi in votazione la proposta del Comune di Savona ricordando che per essere approvata deve ottenere il voto favorevole del 90% del capitale presente in Assemblea e quindi, essendo presente il 99,98% del capitale, almeno l'89,99%.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti e quindi raggiungendo il quorum previsto, approva la proposta del Comune di Savona e quindi il Presidente Vacca, fermo restando l'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 20 del DL 39/2013 in merito all'assenza delle cause di ineleggibilità, dichiara nominati:

- Dott. Maurizio Maricone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Ing. Ingrid Bonino, in qualità di Consigliere;
- Avv. Paolo Nolasco, in qualità di Consigliere.

Il Sindaco di Savona, a nome di tutta l'Assemblea, ringrazia il Consiglio di amministrazione uscente per il proficuo lavoro svolto e il contributo dato alla gestione sociale.

I curricula dei nuovi Consiglieri sono allegati al presente verbale sotto la lettera A.

Il Presidente Vacca ricorda che è competenza dell'Assemblea determinare il compenso degli amministratori.

Prende la parola il Sindaco di Savona Marco Russo che propone la riconferma dei medesimi compensi erogati nel precedente mandato e che ammontano a:

- euro 16.848 lordi annui per il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- euro 6.480 lordi annui per ciascuno dei Consiglieri di amministrazione.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti, approvano la proposta determinando i compensi dei Consiglieri di amministrazione nella seguente misura:

- euro 16.848 lordi annui per il Presidente del Consiglio di amministrazione,
- euro 6.480 lordi annui per ciascuno dei Consiglieri di amministrazione.

Per quanto attiene la durata del mandato il Sindaco di Savona propone che il mandato del Consiglio di amministrazione appena nominato termini con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Sindaco di Savona determinando la scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione appena nominato con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Al termine il Presidente, nullo altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, scioglie
l'Assemblea alle ore ~~15:25~~ 15:25

IL PRESIDENTE

f.to su originale SANTIAGO VACCA

IL SEGRETARIO

f.to su originale ANTIMO TOPI