

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 10 del mese di agosto dell'anno 2021, presso la sede legale in Savona, via Caravaggio 1, alle ore 11:10, 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), esclusivamente in collegamento da remoto (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. Nomina degli organi sociali: deliberazioni conseguenti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione Flavio Raimondo, il quale chiede al Dott. Antimo Topi, direttore generale 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 in presenza 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 in collegamento telematico dal Vicesindaco Luigi Pierfederici;
- c. **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 collegamento telematico da Sara Brizzo, assessore, munita di apposita delega che resta agli atti della società;
- d. **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;
- e. **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 collegamento telematico dal Sindaco Monica Giuliano;
- f. **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 collegamento telematico dal Sindaco Nicola Isetta;
- g. **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;

- h. **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 Frscherelli;
- i. **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;
- j. **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 dal Sindaco del Comune di Finale Ligure Ugo Frscherelli, munito di apposita delega che resta agli atti della Società;

2) risultano assenti i seguenti azionisti:

- o **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;
- o **Comune di Berguggi** titolare di numero 205.144 azioni del valore complessivo di Euro 205.144 pari allo 0,762328181% del capitale sociale;
- o **Comune di Noli** titolare di numero 589.789 azioni del valore complessivo di Euro 589.789 pari al 2,19169352% del capitale sociale;
- o **Comune di Vezzi Portio** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.010063101% del capitale sociale;
- o **Comune di Rialto** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0,010063101% del capitale sociale;
- o **Comune di Stella** titolare di numero 3.000 azioni del valore complessivo di Euro 3.000 pari allo 0.01115% del capitale sociale;

3) dette azioni godono tutte di diritto di voto

4) sono presenti di persona o in collegamento telematico i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

- a) Giovanni Ferro, vicepresidente;
- b) Ilaria Parodi, consigliere;

5) sono presenti di persona o in collegamento telematico i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

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

6) è presente in collegamento telematico 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 10 soci rappresentanti il 93,11% del capitale sociale e può quindi deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno.

1. Nomina degli organi sociali: deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020, intervenuta nell'Assemblea del 29 giugno, è terminato il mandato degli organi sociali nominati nell'Assemblea del 7 agosto 2018 ed occorre quindi procedere alla nomina dei nuovi organi sociali entro e non oltre il termine dei 45 giorni di prorogatio previsti dal DL 293 del 1994 che scadono il prossimo 13 di agosto.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Savona, Silvano Montaldo che, dopo aver ringraziato tutto il Consiglio di amministrazione e, in particolare, il Presidente Raimondo per la gestione efficiente ed efficace svolta nel corso del mandato, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18 dello Statuto sociale presenta una lista di nomi da sottoporre agli azionisti corredata dei curricula dei candidati che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera A.

I candidati proposti dal Comune di Savona sono:

- Avv. Alberto Bonifacino, proposto come Presidente;
- Ing. Giovanni Ferro, proposto come Consigliere;
- Dott.ssa Maria Cristina Tosi, proposta come Consigliere.

L'Assessore Montaldo comunica ai presenti che la proposta dell'Ing. Giovanni Ferro rappresenta una deroga al limite dei tre mandati consecutivi motivata da ragioni eccezionali legati alla necessità di garantire la continuità della gestione societaria nell'ambito dei processi di aggregazione con gli altri soggetti pubblici per l'avvio del Servizio Idrico Integrato come previsto al comma 1 dell'articolo 28 dello Statuto. A tal fine si ricorda che l'Assemblea dovrà esprimersi sull'applicabilità di tale deroga secondo le modalità previste dalla disposizione statutaria sopra richiamata.

Si apre quindi il dibattito in ordine alla proposta del Comune di Savona.

Prende la parola il Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli che si associa al ringraziamento al Presidente e a tutti i componenti degli organi sociali per i risultati raggiunti nel corso del mandato anche in relazione alle innumerevoli problematiche risolte che hanno permesso ai Soci di riporre nel Presidente estrema fiducia. Anche i Sindaci di Quiliano ed Albissola Marina si uniscono agli apprezzamenti.

Il Sindaco Frascherelli esprime quindi il proprio convincimento circa l'opportunità di procedere alle nomine dopo le elezioni amministrative di ottobre ma prende atto delle disposizioni statutarie e delle interpretazioni date dall'azionista di maggioranza per cui auspica che l'organo amministrativo che sarà nominato si ponga come traghettatore della società fino a dopo le elezioni impegnandosi a rimettere il mandato a disposizione dei nuovi azionisti dopo tale momento.

Interviene il Sindaco del Comune di Quiliano Nicola Isetta che esprime la propria preoccupazione sia in ordine alla proposta avanzata dal Comune di Savona sia per l'assenza di una strategia comune per il servizio idrico che si ravvisa anche nella gestione della società consortile Acque Pubbliche Savonesi (di seguito APS), affidataria del Servizio Idrico Integrato. Per tali motivi il Sindaco Isetta preannuncia la propria astensione nella votazione sulla proposta del Comune di Savona.

L'Assessore Montaldo condivide le preoccupazioni espresse dal Sindaco Isetta in ordine al futuro di APS e ricorda che nel mese di settembre la Conferenza per il controllo analogo dovrà esprimersi in merito alla proposta di Regolamento di gestione del servizio e sarà proprio in tale sede che gli azionisti di Consorzio Spa potranno affrontare tali questioni che riguardano un ambito quindi diverso rispetto a quanto è da affrontare in questa sede.

Interviene quindi il Sindaco del Comune di Albissola Marina che annuncia il voto favorevole alla proposta del Comune di Savona richiedendo però che l'Avv. Bonifacino, indicato come Presidente del cda, si impegni a rassegnare le dimissioni dal Consiglio di amministrazione di APS dove siede come rappresentante della Servizi Ambientali al fine di evitare potenziali situazioni future di conflitto di interessi.

Il Sindaco Frasccherelli si unisce alla richiesta avanzata dal Sindaco Nasuti.

Esaurito il dibattito il Presidente Raimondo richiede agli azionisti di esprimersi in merito alla deroga di cui all'articolo 28 comma 1 dello Statuto per la nomina dell'Ing. Ferro a Consigliere di amministrazione.

L'Assemblea, con l'astensione del Comune di Quiliano ed il voto favorevole degli altri presenti rappresentanti l'87,68% del capitale sociale, delibera l'applicazione della deroga di cui all'articolo 28 comma 1 dello Statuto per la candidatura dell'Ing. Giovanni Ferro, per le motivazioni espresse dall'Assessore Montaldo. Essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza del 70% del capitale sociale, il Presidente dà atto che la nomina dell'Ing. Giovanni Ferro a Consigliere di amministrazione possa derogare il limite dei tre mandati fissato dall'articolo 28 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea procede quindi all'esame dei curricula proposti e verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 24, 26 e 27 dello Statuto sociale, fermo restando l'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 20 del DL 39/2013 in merito all'assenza delle cause di ineleggibilità. L'Assemblea prende atto della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 24, 26 e 27 dello Statuto sociale da parte del Presidente Flavio Raimondo.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del Comune di Savona ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 dello Statuto sociale ricordando che per essere approvata deve ottenere l'approvazione del 90% del capitale presente in Assemblea e quindi, essendo presente il 93,11% del capitale, almeno l'83,80%.

L'assemblea, con l'astensione del Comune di Quiliano ed il voto favorevole degli altri presenti rappresentanti l'87,68% del capitale sociale, approva la proposta del Comune di Savona e nomina i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:

- Avv. Alberto Bonifacino, in qualità di Presidente;
- Ing. Giovanni Ferro, in qualità di Consigliere;
- Dott.ssa Maria Cristina Tosi, in qualità di Consigliere.

Essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza del 90% delle quote presenti il Presidente dichiara nominati:

- Avv. Alberto Bonifacino, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Ing. Giovanni Ferro, in qualità di Consigliere di amministrazione;
- Dott.ssa Maria Cristina Tosi, in qualità di Consigliere di amministrazione.

Si passa quindi alla nomina del Collegio Sindacale.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Savona, Silvano Montaldo che, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 24 dello Statuto sociale propone una lista di nomi da sottoporre agli azionisti corredata dei curricula dei candidati che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera B.

I candidati proposti dal Comune di Savona sono:

- Dott. Santiago Vacca, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, proposto come Sindaco effettivo e Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Francesca Sanseverino, iscritta nel Registro dei Revisori contabili, proposta come Sindaco effettivo;
- Avv. Alessandro Bartoli, proposto come Sindaco effettivo;
- Dott. Claudio Colombo, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, proposta come Sindaco supplente;
- Avv. Madia Montanaro, proposta come Sindaco supplente.

Il Presidente dell'Assemblea esamina i curricula proposti e verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 24, 26 e 27, fermo restando l'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 20 del DL 39/2013 in merito all'assenza delle cause di ineleggibilità.

L'Assemblea prende atto della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 24, 26 e 27 dello Statuto sociale.

Esaurita tale verifica il Presidente pone in votazione la proposta del Comune di Savona.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Comune di Savona nominando i seguenti membri del Collegio sindacale:

- Dott. Santiago Vacca, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, proposto come Sindaco effettivo e Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Francesca Sanseverino, iscritta nel Registro dei Revisori contabili, proposta come Sindaco effettivo;
- Avv. Alessandro Bartoli, proposto come Sindaco effettivo;
- Dott. Claudio Colombo, iscritto nel Registro dei Revisori contabili, proposta come Sindaco supplente;
- Avv. Madia Montanaro, proposta come Sindaco supplente.

Si passa quindi alla nomina dell'organo di revisione legale dei conti.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Savona che propone la conferma del Dott. Alberto Baietto di cui consegna il curriculum (allegato al presente verbale sotto la lettera C) al Presidente per la valutazione sulla rispondenza ai requisiti normativi e statutari.

Il Presidente accerta il soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 26, 27 e 29 dello Statuto sociale. L'Assemblea prende atto della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 26, 27 e 29 dello Statuto sociale.

Viene quindi posta in votazione la proposta del Comune di Savona.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti, approvano la proposta del Comune di Savona nominando come organo di revisione legale dei conti il Dott. Alberto Baietto.

Il Presidente ricorda che è competenza dell'Assemblea determinare il compenso degli organi sociali.

Prende la parola l'Assessore Montaldo che propone la riconferma dei medesimi compensi erogati nel precedente mandato agli organi sociali 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;
- euro 7.400 lordi annui + maggiorazione come prevista dalle tariffe professionali per il Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 7.400 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi;
- euro 8.564,18 lordi annui oltre agli onorari a vacanza previsti dalle tariffe professionali per le attività di certificazione legate all'unbundling contabile per l'organo di revisione legale dei conti.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti, approvano la proposta determinando i compensi degli organi sociali 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;
- euro 7.400 lordi annui + maggiorazione come prevista dalle tariffe professionali per il Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 7.400 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi;
- euro 8.564,18 lordi annui oltre agli onorari a vacanza previsti dalle tariffe professionali per le attività di certificazione legate all'unbundling contabile per l'organo di revisione legale dei conti.

Il Presidente Raimondo esprime il proprio ringraziamento ai colleghi del Consiglio di amministrazione, al Collegio Sindacale, al Revisore legale dei conti ed a tutta la compagine azionaria per il supporto fornito alla propria attività nel corso dei tre anni di mandato.

Al termine il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 11:35.

Il Presidente

Il Segretario