

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.

Sede in Savona - Via Caravaggio, 1

Capitale Sociale € 26.913.195

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 26 del mese di ottobre dell'anno 2016, presso la sede legale in Savona, via Caravaggio 1, alle ore 10:10, 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) con il seguente ordine del giorno:

1. **Revoca della nomina del Rag. Mauro Barbero a Revisore legale dei conti**
2. **Nomina del Revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto**
3. **Determinazione del compenso spettante al Revisore legale dei conti**
4. **Varie ed eventuali**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente del consiglio di gestione Ing. Giovanni Ferro, il quale 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:

- a. **Comune di Savona** titolare di numero 13.565.147 azioni del valore complessivo di Euro 13.565.147 pari al 50,40335% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Silvano Montaldo, 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 10,29028% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Luigi Pierfederici, munito 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 3,90650% del capitale sociale, rappresentato dal Vicesindaco Caterina Mordegli, 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 8,86108% del capitale sociale, rappresentato dal Vicesindaco del Comune di Celle Ligure Caterina Mordegli, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- e. **Comune di Vado Ligure** titolare di numero 1.564.223 azioni del valore complessivo di Euro 1.564.223 pari al 5,81210% del capitale sociale, rappresentato 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 5,43098% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alberto Ferrando;



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- g. **Comune di Bergeggi** titolare di numero 205.144 azioni del valore complessivo di Euro 205.144 pari allo 0,76224% del capitale sociale, rappresentato dal consigliere Adolfo Bormida, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- h. **Comune di Spotorno** titolare di numero 871.862 azioni del valore complessivo di Euro 871.862 pari al 3,23953% del capitale sociale, rappresentato dal Vicesindaco Giovanni Spotorno, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- i. **Comune di Noli** titolare di numero 589.789 azioni del valore complessivo di Euro 589.789 pari al 2,19145% del capitale sociale, rappresentato dal consigliere Rinaldo Tissone, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- j. **Comune di Finale Ligure** titolare di numero 1.256.363 azioni del valore complessivo di Euro 1.256.363 pari al 4,66820% del capitale sociale, rappresentato dal consigliere Sara Badano munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- k. **Comune di Vezzi Portio** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.01006% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Germano Barbano;
- l. **Comune di Calice Ligure** titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.01006% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alessandro Comi;
- m. **Comune di Orco Feglino**, titolare di numero 2.708 azioni del valore complessivo di Euro 2.708 pari allo 0.01006% del capitale sociale, rappresentato dal consigliere del Comune di Finale Ligure Sara Badano, munito di apposita delega che resta agli atti della società;

2) risultano assenti i seguenti azionisti:

- **Comune di Albissola Marina** titolare di numero 1.179.578 azioni del valore complessivo di Euro 1.179.578 pari al 4,38290% 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;
- **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 i seguenti componenti del Consiglio di gestione:

- a) Maria Gabriella Branca, vicepresidente
- b) Enrico Baggioli, consigliere;

5) sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di sorveglianza:

- a) Federico Barbano, presidente
- b) Mario Tassinari, consigliere iscritto nel registro dei revisori contabili



## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- c) Nicoletta Ghilino, consigliere
  - d) Eleonora Spotorno, consigliere;
- 6) risulta assente giustificato il revisore legale dei conti Mauro Barbero;
- 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 2 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. Revoca della nomina del Rag. Mauro Barbero a Revisore legale dei conti**

Il Presidente introduce la pratica ricordando ai presenti la comunicazione pervenuta dallo studio del Rag. Barbero che comunica l'impossibilità per il Rag. Barbero di proseguire l'attività di revisione legale dei conti per le conseguenze dell'incidente stradale di cui, come noto ai partecipanti, è stato vittima il Rag. Barbero che, purtroppo, versa in condizioni di salute tali da impedirgli anche la presentazione di un autonomo atto di dimissioni.

Dovendo assicurare alla società la piena funzionalità degli organi sociali e visto quanto disposto dal DM 261 del 28 dicembre 2011 agli articoli 3 e 4, il Presidente propone all'Assemblea di procedere alla revoca del Rag. Barbero dalla carica di revisore legale dei conti ed alla nomina del nuovo revisore.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di quanto disposto dal citato DM 261 all'articolo 3 comma 3, nel parere inviato a tutti gli intervenuti e di cui copia si allega al presente verbale sotto la lettera A, si è espresso favorevolmente in merito.

Il Presidente manifesta, anche a nome di tutti i componenti degli organi societari, il proprio dolore per l'incidente occorso al Rag. Barbero e, formulando i migliori auguri per una pronta guarigione, ringrazia lo stesso per il lavoro svolto a favore della società.

Terminata l'illustrazione, il Presidente cede la parola agli intervenuti.

Prende la parola l'Assessore Montaldo del Comune di Savona che si unisce al Presidente, e a nome di tutti i soci, augura al Rag. Barbero una rapida guarigione e lo ringrazia per l'egregio lavoro prestato. Vista la delicatezza della situazione, convenendo con la necessità di procedere alla revoca per assicurare la piena funzionalità della società e dopo essersi consultato con l'ordine professionale, l'Assessore Montaldo comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente dell'ordine, il Dott. Alberto Baietto, ad assumere la carica di revisore legale dei conti.

Dopo l'intervento dell'Assessore Montaldo e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la revoca della nomina del Rag. Barbero a Revisore legale dei conti.

L'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, approva la revoca della nomina del Rag. Barbero a Revisore legale dei conti.

#### **2. Nomina del Revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto**

Sulla base della proposta avanzata dal Comune di Savona e verificando il curriculum del Dott. Baietto, di cui copia si allega al presente verbale sotto la lettera B, il Presidente accerta la rispondenza della proposta ai requisiti statuari disposti per l'accesso alla carica di Revisore.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 dello Statuto sociale, sentito l'intervento dell'Assessore Montaldo, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di nomina del Dott. Alberto Baietto a Revisore legale dei conti.

L'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, approva la proposta formulata dal Comune di Savona



## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

e nomina il Dott. Alberto Baietto come Revisore legale dei conti.

### 3. Determinazione del compenso spettante al Revisore legale dei conti

Il Presidente comunica ai presenti che si deve procedere alla determinazione del compenso ricordando che, nel caso del Rag. Barbero, era stata attribuita al Consiglio di gestione la delega a determinare tale compenso con l'indirizzo di procedere ad una riduzione di almeno il 30% sulle tariffe professionali prevedendo una parte di compenso in misura fissa ed una parte variabile legata alla presenza alle riunioni degli organi sociali.

Il Consiglio, con l'ausilio del Dott. Tassinari, membro del Consiglio di sorveglianza iscritto all'albo dei revisori contabili, aveva determinato tale compenso nella misura di 8.564,18 euro lordi annui oltre ad euro 108,47 euro lordi per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza e delle Assemblee degli azionisti.

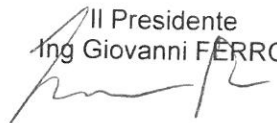
L'Assessore Montaldo prende la parola e propone di mantenere lo stesso compenso per il Revisore appena nominato.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dal Comune di Savona di deliberare il compenso del Revisore determinandolo in 8.564,18 euro lordi annui oltre ad euro 108,47 euro lordi per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza e delle Assemblee degli azionisti.

L'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, approva la proposta formulata dal Comune di Savona e delibera il compenso del Revisore determinandolo in 8.564,18 euro lordi annui oltre ad euro 108,47 euro lordi per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza e delle Assemblee degli azionisti.

Al termine il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 10:25.

Il Presidente  
Ing Giovanni FERRO



Il Segretario  
Antimo Topi

