

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 7 del mese di agosto dell'anno 2018, presso la sede legale in Savona, via Caravaggio 1, alle ore 10:20, 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. Aggiornamento della situazione in riferimento al Servizio Idrico Integrato e deliberazioni conseguenti**
- 2. Organo amministrativo della Società: nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione**
- 3. Organo di controllo amministrativo della Società: nomina del Presidente e dei membri del Collegio sindacale**
- 4. Nomina dell'organo di revisione legale dei conti**
- 5. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo amministrativo**
- 6. 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 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 da Luigi Pierfederici, assessore, 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 3,906931927% del capitale sociale, rappresentato dal sindaco Renato Zunino;
- 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 dal Sindaco Roberto Arboscello;
- 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 dal Sindaco Mattia Fiorini;
- h. **Comune di Noli** titolare di numero 589.789 azioni del valore complessivo di Euro 589.789 pari al 2,19169352% del capitale sociale, rappresentato da Rinaldo Tissone, consigliere comunale, munito di apposita delega che resta agli atti della società;
- i. **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 dal Sindaco Ugo Frascherelli;
- j. **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 dal Sindaco Germano Barbano;
- k. **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;
- l. **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 Roberto Barelli;
- m. **Comune di Stella** titolare di numero 3.000 azioni del valore complessivo di Euro 3.000 pari allo 0.01115% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Marina Lombardi;

2) risultano assenti i seguenti azionisti:

- o **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;
- o **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;
- o **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) sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di gestione:

a) Maria Gabriella Branca, vicepresidente

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

a) Federico Barbano, Presidente

b) Mario Tassinari, consigliere iscritto nel registro dei revisori contabili

6) è presente il revisore unico della società Alberto Baietto;



7) è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

dichiara

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.

omissis

W

CM

omissis

2. Organo amministrativo della Società: nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione

Il Presidente ricorda che con la modifica statutaria approvata nel marzo del corrente anno gli azionisti hanno optato per un modello di governance tradizionale rinunciando al precedente modello dualistico.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Savona, Silvano Montaldo che, dopo aver ringraziato i precedenti amministratori per l'ottimo lavoro svolto, 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 C.

Di tale lista viene consegnata copia agli intervenuti e ne viene data lettura.

I candidati proposti dal Comune di Savona sono:

- Dott. Flavio Raimondo, proposto come Presidente;
- Ing. Giovanni Ferro, proposto come Consigliere;

- Dott.ssa Patrizia Gozzi, 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 l'Assemblea dovrà esprimersi sull'applicabilità di tale deroga secondo le modalità previste dalla disposizione statutaria sopra richiamata.

Il Presidente richiede agli azionisti di esprimersi in merito alla deroga di cui all'articolo 28 comma 1 dello Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, 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 le nomine degli Amministratori possano derogare al limite dei tre mandati fissato dall'articolo 28 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea esamina i curricula proposti e verifica il soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 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 ed astenendosi dall'esame del curriculum dell'Ing. Giovanni Ferro che rimette alla deliberazione degli azionisti.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 26 e 27 dello Statuto sociale da parte dell'Ing. Giovanni Ferro.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del Comune di Savona ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 dello Statuto sociale.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Comune di Savona di nominare i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:

- Dott. Flavio Raimondo, in qualità di Presidente;
- Ing. Giovanni Ferro, in qualità di Consigliere;
- Dott.ssa Patrizia Gozzi, in qualità di Consigliere.

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

- Dott. Flavio Raimondo, in qualità di Presidente;
- Ing. Giovanni Ferro, in qualità di Consigliere;
- Dott.ssa Patrizia Gozzi, in qualità di Consigliere.

3. Organo di controllo amministrativo della Società: nomina del Presidente e dei membri del Collegio sindacale

Chiede 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 D.

Di tale lista viene consegnata copia agli intervenuti e ne viene data lettura.

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 Monica Roascio, 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;
- Dott.ssa Maria Cristina Tosi, iscritta nel Registro dei Revisori contabili, 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.

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 Monica Roascio, 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;
- Dott.ssa Maria Cristina Tosi, iscritta nel Registro dei Revisori contabili, proposta come Sindaco supplente.

4. Nomina dell'organo di revisione legale dei conti

A questo punto il Dott. Baietto lascia la sala. 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 E) al Presidente per la valutazione sulla rispondenza ai requisiti normativi e statuari.

Il Presidente accerta il 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, approvano la proposta del Comune di Savona nominando come organo di revisione legale dei conti il Dott. Alberto Baietto.

5. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo amministrativo

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 compensi erogati nel precedente mandato ai componenti del Consiglio di gestione e che ammontano a:

- euro 16.848 lordi annui per il Presidente
- euro 6.480 lordi annui per ciascuno dei Consiglieri.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti approvano la proposta e determinano i compensi dei membri del Consiglio di amministrazione nella seguente misura:

- euro 16.848 lordi annui per il Presidente
- euro 6.480 lordi annui per ciascuno dei Consiglieri.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale l'Assessore Montaldo non esistendo precedenti fa riferimento alle tariffe professionali proponendo i seguenti compensi:

- euro 7.400 lordi annui + maggiorazione come prevista dalle tariffe professionali per il Presidente;
- euro 7.400 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti approvano la proposta e determinano i compensi dei membri del Collegio sindacale nella seguente misura:

- euro 7.400 lordi annui + maggiorazione come prevista dalle tariffe professionali per il Presidente;
- euro 7.400 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Per quanto riguarda l'organo di revisione legale dei conti l'Assessore Montaldo propone di riconoscere un compenso pari ad euro 8.564,18 lordi annui oltre agli onorari a vacazione previsti dalle tariffe professionali per le attività di certificazione legate all' unbundling contabile.

Gli azionisti, all'unanimità dei presenti, approvano la proposta determinando il compenso dell'organo di revisione legale dei conti in euro 8.564,18 lordi annui oltre agli onorari a vacazione previsti dalle tariffe professionali per le attività di certificazione legate all' unbundling contabile.

Su richiesta del Presidente l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera che la Società stipuli adeguata polizza per responsabilità civile degli amministratori, con oneri posti a carico degli amministratori stessi,



salvo il caso in cui i membri possano dimostrare di avere una propria copertura personale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente, essendo l'ultima Assemblea degli azionisti che presiede, desidera esprimere il proprio vivo apprezzamento per la coesione sempre dimostrata dalla compagine azionaria che, in tutti questi tre mandati alla guida della Società, ha sempre espresso una concordia di intenti nell'interesse dell'azienda al di là delle appartenenze politiche delle diverse Amministrazioni comunali che si sono succedute. Il Presidente ringrazia, in modo particolare, il precedente Sindaco di Savona per la possibilità offerta di essere a capo di Consorzio Spa nonché l'attuale Sindaco di Savona e l'Assessore Montaldo per la grande collaborazione dimostrata in questi ultimi mesi. Il ringraziamento si estende a tutti gli azionisti, a tutti i rappresentanti presenti e passati dei Soci, a tutti i membri degli organi sociali di questi nove anni, ai componenti dell'Organismo di vigilanza che hanno portato una diversa visuale dei problemi gestionali, ai dirigenti, ai quadri ed a tutto il personale di Consorzio Spa.

Al termine il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 11:20.

Il Presidente
Ing Giovanni FERRO



Il Segretario
Antimo Topi

