

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

111/2006

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GENNAIO 2008

L'anno duemilaotto il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18,00, presso la sede della Società, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Canavesana Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione degli indirizzi operativi, del programma di attività, del piano economico e finanziario e delle tariffe per l'esercizio 2008;
2. Nomina di un Consigliere e del Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Presidente dimissionario;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Giovanni VACCARONO
Corrado SCAPINO
Bruno CIOCCA

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vice Presidente
Consigliere

Gianni CELLEGHIN
Dario BORLA

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco

nonché 45 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 2.283.612 azioni sulle numero 2.674.896 costituenti l'intero capitale sociale.

L'elenco degli Azionisti presenti, vidimato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato agli atti della Società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Giovanni Vaccarone, Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il consenso dell'Assemblea vengono invitati a partecipare l'Ing. Palma che i presenti chiamano a fungere da Segretario, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori, ed il dr. Bono.

Il Presidente fa quindi constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed un membro del Collegio Sindacale, e quarantacinque Azionisti rappresentanti 2.283.612 azioni pari al 85,37% del capitale sociale, regolarmente depositate a norma di legge e statuto ed essendosi provveduto alla convocazione – come da statuto – mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che hanno garantito la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

113/2006

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014



Dimissioni

NOMINA DI UN CONSIGLIERE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DIMISSIONARIO.

A questo punto lascia l'Assemblea, per impegni personali, il rappresentante del Comune di Burolo.

Il Presidente conferma le proprie dimissioni irrevocabili e nel farlo ringrazia tutti gli Azionisti per le espressioni di riconoscimento ed apprezzamento nei suoi confronti e ricorda che i positivi risultati ottenuti non sono suo patrimonio esclusivo, ma da condividere con l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale, i Dirigenti e dipendenti tutti della Società.

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

114/2006

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014



Cede a questo punto la parola al Sig. Cieol, Presidente del C.C.A., il quale illustra il procedimento seguito per l'individuazione del nuovo Consigliere e Presidente: a seguito di avviso pubblico, sono pervenute 12 candidature di privati cittadini. L'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato al Presidente del C.C.A. ed a sette Sindaci di effettuare la selezione delle candidature. Sono state quindi evidenziate le quattro candidature ritenute più qualificate e gli interessati sono stati incontrati per verificare la loro disponibilità alla carica di Presidente (avendo il Vice Presidente Scapino ed il Consigliere Ciocca declinato l'invito ad occupare la carica per l'impossibilità derivante dai loro impegni) ed informarli del relativo emolumento.

Dopo approfondita disamina e discussione, è stato ritenuta la migliore soluzione, su candidature comunque eccellenti, quella rappresentata dall'Ing. Truant (del cui curriculum viene data lettura) in considerazione anche del fatto che – considerata conclusa in modo egregio sotto la guida del Presidente uscente la ristrutturazione organizzativa della Società e la modifica dei sistemi di raccolta – nel futuro dell'azienda nasceranno impegni di strategie "esterne" quali ad es. possibili integrazioni societarie e partecipazione alla iniziativa di realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione.

Viene quindi proposto all'Assemblea la nomina a Consigliere prima e Presidente del Consiglio di Amministrazione poi dell'Ing. Truant.

Alcuni dei presenti, che hanno avuto modo di conoscerlo nelle loro precedenti esperienze professionali, confermano la validità della scelta.

Il Presidente pone quindi in votazione per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione e a Presidente dello stesso l'Ing. Giovanni Truant. La votazione dà il seguente risultato.

Favorevoli: 42 Comuni rappresentanti il 79,91% del capitale sociale ed il 94,97 % dei presenti;

Astenuti: i Comuni di Mazzè e Montalenghe rappresentanti il 4,23 % del Capitale Sociale ed il 5,03% dei presenti;

Contrari: nessuno.


All'esito della votazione, il Consiglio di Amministrazione risulta ora così composto:

Giovanni	Truant	Presidente
Corrado	Scapino	Vice Presidente (*)
Bruno	Ciocca	Consigliere

(*) nominato direttamente dal C.C.A.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 20,10.


IL PRESIDENTE
Giovanni VACCARONO


IL SEGRETARIO
ing. Luigi PALMA