

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

60

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 20 MAGGIO 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:30, presso la sede della Società, si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Canavesana Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018;
Nomina del Presidente;
Determinazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018;
Nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti;
Determinazione dei compensi.
3. Nomina del Revisore per gli esercizi 2016-2018;
Determinazione dei compensi.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Giovanni Truant	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Franco Bertolino	Consigliere

Gianni Cellegghin	Presidente del Collegio Sindacale
Pasquale Fiumara	Sindaco
Dario Borla	Sindaco

Pino Barra	Revisore Legale
------------	-----------------

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

61

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

nonché 53 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 2.564.916 azioni sulle numero 2.674.896 azioni costituenti l'intero capitale sociale. L'elenco degli Azionisti presenti (SCS Assemblea Ordinaria Soci del 20/05/2016 - Allegato A Azionisti Rappresentati), vidimato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato agli atti della Società.

A sensi dello Statuto assume la presidenza Giovanni Truant, Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il consenso dell'Assemblea vengono invitati a partecipare il Direttore Generale Giorgio Bono, che i presenti chiamano a fungere da Segretario, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori, Maurizio Perinetti Presidente del Consorzio Canavesano Ambiente e l'Avvocato Luca Fiore consulente legale della Società.

Il Presidente fa quindi constatare che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente Truant e del consigliere Bertolino, l'intero Collegio Sindacale, e l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presenti cinquantatre Azionisti rappresentanti 2.564.916 azioni, pari al 95,89% 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.

NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2016-2018, NOMINA DEL PRESIDENTE, DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il Presidente dopo aver letto il primo punto dell'ordine del giorno cede la parola a Maurizio Perinetti, Presidente del C.C.A., il quale illustra il procedimento seguito dal consorzio per individuare i potenziali candidati per il Consiglio di Amministrazione, ai fini di permettere al consorzio di esercitare la propria facoltà di nomina di un

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

62

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)
C.F. e P.Iva: 06830230014

**LIBRO VERBALI
ASSEMBLEE**

componente, nonché di fornire ai soci una lista di candidati dalla quale i medesimi possano attingere per le nomine. Tale procedimento è consistito nella pubblicazione di apposito avviso per la raccolta di candidature, per cui sono pervenute 11 candidature, trasmesse ai soci per l'individuazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente. I *curricula* dei candidati sono stati oggetto di valutazione da parte degli azionisti in conformità a quanto deliberato dalla precedente Assemblea Soci del 29/4/2016. Il Presidente del C.C.A. dà comunicazione agli azionisti che, in forza di quanto espresso all'art. 19 dello Statuto della SCS "... la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di provata competenza manageriale. All'ente pubblico Consorzio Canavesano Ambiente, con sede in Ivrea, è conferita facoltà di nominare direttamente un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2450 C.C.; per tale nomina soltanto il Consorzio avrà facoltà di revoca ... ", il C.C.A. ha nominato l'Avv. Valle Raffaella componente del Consiglio di Amministrazione di SCS e la Dott.ssa Cinotto Ilaria Sindaco Effettivo. Precisa che la scelta dell'Avv. Valle è motivata anche da una opinione espressa dalla Società SCS favorevole ad un profilo professionale all'interno del CDA avente competenze legali, visto l'evolversi normativo in tema di partecipate.

Chiede la parola il Sindaco di Salerano Sig. Ottino contestando la legittimità della nomina della Consiglieria Valle, in quanto lo schema di statuto relativo ai Consorzi unici di bacino approvato con deliberazione regionale n. 64-9402/2003 prevede che il Presidente provveda alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; precisa che la contestazione verte sulla circostanza che l'Assemblea del C.C.A. non si è pronunciata su questo aspetto e che da detta sua osservazione esula comunque da qualsiasi valutazione sulla professionalità della persona nominata.

Segue ampio e vivace dibattito con interventi da parte dei rappresentanti dei Comuni:

Cossano, Sig. Avetta: richiama l'attenzione degli azionisti sull'assenza di indirizzi stabiliti dall'Assemblea del C.C.A. per la nomina dei propri rappresentanti. Chiede

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

63

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

pertanto che, per tali ragioni, l'assemblea provveda all'elezione di tutti e tre i consiglieri di amministrazione.

Ivrea, Sig. Della Pepa: propone all'Assemblea di ratificare la nomina di Perinetti, perché conforme alle prerogative del C.C.A. nell'esercizio del controllo analogo sulla società SCS e nella valutazione positiva che molti azionisti hanno espresso sulle competenze professionali del consigliere designato.

Seguono molti altri interventi degli azionisti.

Viene interpellato sul merito del dibattito l'Avv. Luca Fiore, consulente legale della società. L'Avv. Fiore conferma che in base allo statuto di SCS è facoltà del C.C.A. nominare un membro del CDA di SCS e che tale nomina è oggetto di presa d'atto e non di votazione da parte dell'Assemblea, essendo la nomina del rappresentante di esclusiva competenza del Consorzio Canavesano Ambiente.

L'eventuale non rispondenza dello statuto di C.C.A. alla deliberazione regionale n. 64-9402/2003 non incide sul potere di designazione spettante al Consorzio, ma semmai sulla correttezza del suo esercizio. Ne consegue che l'Assemblea della SCS ha competenza per l'elezione di due soli consiglieri.

Dopo altri interventi degli azionisti ed esaurito il dibattito, il Presidente Truant prende atto delle nomine del C.C.A. all'interno degli organi societari di SCS.

Il sindaco di Salerano Sig. Ottino chiede che al presente verbale sia allegato il documento, dallo stesso consegnato, che richiama le modalità del potere di nomina stabilite negli schemi di statuto relativi ai Consorzi unici di bacino (Allegato F).

Successivamente il Presidente Truant invita l'assemblea ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno "rinnovo del CDA" ed a deliberare di conseguenza sulle nomine dei restanti due consiglieri. Si accende una vivace discussione tra gli azionisti, articolata soprattutto sulle competenze dei vari candidati e sulle modalità di voto.

Prima di passare alla votazione, il Presidente Truant ricorda altresì che deve essere anche rispettata la normativa relativa alla legge delle "Pari Opportunità" tra i generi

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

64

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

femminile e maschile e che per quanto concerne il CDA, recepitata l'investitura dell'Avv. Valle, già nominata dal C.C.A., ai sensi dell'art 19 dello statuto della SCS, tra gli altri due membri ancora da scegliere deve essere nominato almeno un consigliere di sesso maschile.

Segue altro dibattito al termine del quale vengono messe ai voti due separate proposte di modalità di elezione: la prima si basa sulle votazione individuale, un candidato per volta per nominare i due membri del CDA; la seconda si basa sulla indicazione di voto per due nominativi da pronunciare contemporaneamente.

Il Presidente enuncia quindi il contenuto delle due proposte sulle modalità di voto che verranno messe ai voti :

1) per eleggere un componente del cda, voto di un solo nominativo tra tutti quelli che si vorranno proporre, per il quale ogni socio esprime una preferenza di valore pari al capitale sociale posseduto: viene eletto il candidato con quota di capitale a favore maggiore e solo se superiore al 50% del capitale, successivamente per eleggere il terzo componente nuova votazione di un solo nominativo con le medesime modalità.

2) per eleggere i due componenti, ogni socio esprime contemporaneamente due preferenze con abbinamento di libera scelta da parte di ogni socio; a ognuno dei nominativi indicati viene attribuita l' intera quota di capitale che esprime il socio votante. Vengono eletti i candidati con quota di capitale a favore maggiore e solo se superiore al 50% del capitale.

Sulla votazione (Allegato B Modalità di elezione Consiglieri di Amministrazione) i cinquantatre Azionisti rappresentanti, in proprio o in delega, numero 2.564.916 azioni esprimono il seguente voto: 50,40% favorevoli alla indicazione di voto per due nominativi ed il restante 49,60 % per la votazione individuale. Il segretario Bono da lettura dei risultati che, in tempo reale, sono visibili sullo schermo in sala.

Gli azionisti riprendono a discutere e si dividono sull'opportunità di chiedere una sospensione temporanea dei lavori, ma tale proposta viene infine respinta

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

65

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

Il Presidente, previa richiesta di enunciare obiezioni ed osservazioni su quanto verrà messo ai voti, ed in assenza delle medesime passa all'esecuzione della votazione che avverrà secondo le modalità del punto 2 sopra indicato

Prima di iniziare la votazione per l'elezione dei due membri viene esibita la delega del Comune di Chiaverano a favore del Sindaco del Comune di Bollengo, appena giunta via mail.

Nessuno osserva alcunchè.

Il Comune di Parella esce dall'aula senza lasciare deleghe. Il numero delle azioni presenti si modifica nel numero di 2.608.161.

La votazione (Allegato C - Votazione per numero due Consiglieri di Amministrazione) dà il seguente risultato:

- risulta eletta Consigliere di Amministrazione la Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI, unica candidata ad aver superato la soglia del 50% (52.39%)

Il segretario Bono, come per la precedente votazione, dà lettura dei risultati che, in tempo reale, sono visibili sullo schermo in sala.

L'assemblea passa alla successiva votazione per l'elezione del terzo membro del CDA (allegato D - Votazione per nomina terzo membro CDA) dalla quale risulta eletto con maggior numero di voti superiore al 50% del capitale il sig. GOTTARDO Alberto (50.28%)

Il Presidente Truant invita, infine, l'Assemblea a deliberare in merito alle cariche di Presidente e Vice Presidente. Gli azionisti, per chiamata nominale, esprimono il loro voto (Allegato E - Votazione per la nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione). Al termine della votazione GOTTARDO Alberto con il 50,28% delle preferenze risulta eletto nuovo Presidente della Società Canavesana Servizi S.p.A. Il segretario Bono dà lettura dei risultati che, in tempo reale, sono visibili sullo schermo in sala.

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

66

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)
C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

A seguito di discussione tra i soci, il Presidente, ne raccoglie gli esiti ed enuncia all'Assemblea l'indicazione della sig.a VIETTI quale Vicepresidente in esito del dibattito per indicazione condivisa da parte dei presenti ed effettua una verifica chiedendo la manifestazione di volontà contrarie o di astensione; in assenza di tali indicazioni conferma l'individuazione della sig.a Vietti quale vicepresidente.

Il nuovo CDA per il triennio 2016-2018 risulta pertanto così composto:

- Gottardo Alberto, con il ruolo di Presidente;
- Vietti M. Maddalena, con il ruolo di Vice Presidente,
- Valle Raffaella, con il ruolo di Consigliera.

OTISS

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

68

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

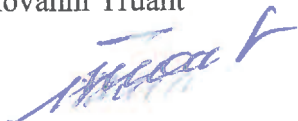
ASSEMBLEE

OTISGS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:30.

Il Presidente

Giovanni Truant



Il Segretario

Giorgio Bono

