

AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – S.p.A.

Sede Legale CORSO NIZZA 88 - CUNEO
Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 80012250041
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato
** * **

Verbale dell'Assemblea dei Soci N° 42 del 28 giugno 2018

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 17,00, presso la sede della Provincia di Cuneo — Sala Falco – Corso Dante 41 — 12100 Cuneo, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione in data 27/06/2018 era risultata deserta, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis....

8. Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi; definizione delle deleghe al Presidente nel rispetto della normativa vigente.

...omissis.

A termini del comma 12.1 dell'art. 12 dello Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Livio Quaranta il quale constatato:

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Luciano OBBIA Vice Presidente, Manuela LUCIANO Amministratore Delegato ed il Consigliere Pier Giuseppe RINAUDO, mentre risulta assente NASI FABRIZIO;
- che sono altresì presenti i Sindaci effettivi Cristina RICCHIARDI, Luca DELFINO e Roberto SALOMONE; è presente inoltre, su richiesta del Presidente, il Direttore ing. Roberto BELTRITTI;
- che svolge le funzioni di segretario il Dott. Bernardo FANTINO incaricato con deliberazione del C.d.A. n. 138 in data 01/07/2015;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso mediante posta elettronica certificata in data 06/06/2018;
- che tenuto conto della ripartizione del capitale così definito:

	ENTI PROPRIETARI	N. AZIONI (QUOTE)	PERCENTUALE %	PRESENTI
1	ACCEGLIO	1.000	0,02	X
2	AISONE	8.861	0,17722	X
3	ALTO	9.369	0,18738	
4	ARGENTERA	12.864	0,25728	X
5	BAGNASCO	27.395	0,5479	X
6	BEINETTE	37.102	0,74204	
7	BELLINO	100	0,002	

	ENTI PROPRIETARI	N. AZIONI (QUOTE)	PERCENTUALE %	PRESENTI
8	BERNEZZO	83.622	1,67244	X
9	BORGO S.D.	318.143	6,36286	X
10	BOVES	257.291	5,14582	
11	BRIGA ALTA	4.398	0,08796	
12	BRONDELLO	1.000	0,02	
13	BROSSASCO	6.060	0,1212	
14	BUSCA	136.924	2,73848	X
15	CANOSIO	1.500	0,03	X
16	CAPRAUNA	9.711	0,19422	
17	CARAGLIO	97.851	1,95702	
18	CARAMAGNA P.TE	52.382	1,04764	X
19	CARTIGNANO	100	0,002	
20	CASTELLAR	1.000	0,02	
21	CASTELLETTO STURA	27.195	0,5439	X
22	CASTELMAGNO	1.500	0,03	X
23	CELLE MACRA	1.500	0,03	
24	CENTALLO	87.609	1,75218	
25	CERVASCA	122.659	2,45318	X
26	CEVA	120.964	2,41928	X
27	CHIUSA PESIO	79.711	1,59422	
28	COSTIGLIOLE SALUZZO	1.000	0,02	
29	CRISSOLO	1.000	0,02	
30	CUNEO	2.006.736	40,13472	X
31	DEMONTE	56.277	1,12554	X
32	DRONERO	83.147	1,66294	
33	ELVA	1.500	0,03	
34	ENTRACQUE	37.476	0,74952	
35	ENVIE	1.000	0,02	
36	FRABOSA SOTTANA	4.059	0,08118	X
37	FRASSINO	3.130	0,0626	X
38	GAIOLA	15.275	0,3055	
39	GAMBASCA	100	0,002	

	ENTI PROPRIETARI	N. AZIONI (QUOTE)	PERCENTUALE %	PRESENTI
40	GARESSIO	89.276	1,78552	X
41	ISASCA	100	0,002	X
42	LAGNASCO	6.660	0,1332	
43	LESEGNO	100	0,002	X
44	LIMONE P.TE	160.470	3,2094	
45	MACRA	1.500	0,03	
46	MAGLIANO ALPI	1.000	0,02	
47	MANTA	18.030	0,3606	X
48	MARGARITA	27.189	0,54378	
49	MARMORA	1.500	0,03	
50	MARTINIANA PO	100	0,002	X
51	MELLE	100	0,002	X
52	MOIOLA	10.012	0,20024	
53	MOMBASIGLIO	28.313	0,56626	X
54	MONASTERO VASCO	1.000	0,02	
55	MONTALDO M.VÌ	1.860	0,0372	
56	MONTANERA	14.356	0,28712	X
57	MONTEMALE	100	0,002	
58	MOROZZO	25.772	0,51544	X
59	NUCETTO	21.706	0,43412	X
60	ONCINO	100	0,002	
61	ORMEA	66.357	1,32714	X
62	OSTANA	1.000	0,02	X
63	PAESANA	1.000	0,02	X
64	PAGNO	1.000	0,02	
65	PAMPARATO	28.944	0,57888	
66	PERLO	8.847	0,17694	
67	PEVERAGNO	14.998	0,29996	
68	PIANFEI	4.745	0,0949	
69	PIASCO	9.890	0,1978	X
70	PIETRAPORZIO	10.405	0,2081	
71	PONTECHIANALE	5.910	0,1182	
72	PRADLEVES	5.217	0,10434	X

	ENTI PROPRIETARI	N. AZIONI (QUOTE)	PERCENTUALE %	PRESENTI
73	PRAZZO	1.500	0,03	X
74	PRIERO	100	0,002	
75	PRIOLA	31.800	0,636	
76	REVELLO	19.500	0,39	
77	RITTANA	7.462	0,14924	X
78	ROASCHIA	17.412	0,34824	
79	ROBILANTE	65.612	1,31224	X
80	ROBURENT	1.000	0,02	
81	ROCCABRUNA	41.924	0,83848	
82	ROCCADEBALDI	1.000	0,02	
83	ROCCASPARVERA	16.280	0,3256	
84	ROCCAVIONE	89.671	1,79342	X
85	ROSSANA	4.390	0,0878	
86	SAMBUCO	6.490	0,1298	
87	SAMPEYRE	19.500	0,39	X
88	SAN DAMIANO MACRA	1.500	0,03	
89	SANFRONT	1.000	0,02	X
90	STROPPO	1.500	0,03	X
91	TARANTASCA	1.000	0,02	X
92	TORRE MONDOVI'	1.000	0,02	X
93	VALDIERI	45.568	0,91136	
94	VALGRANA	1.500	0,03	X
95	VALLORiate	10.691	0,21382	
96	VALMALA	100	0,002	X
97	VENASCA	6.930	0,1386	X
98	VERNANTE	17.427	0,34854	X
99	VIGNOLO	53.879	1,07758	X
100	VILLAR S. COSTANZO	43.581	0,87162	X
101	ACDA	204.615	4,0923	X

Sono presenti in apertura n. 48 azionisti o loro legittimi delegati ai sensi dell'art. 2372 C.C. rappresentanti con le quote in capo ad A.C.D.A. S.p.A. il 75,6561 % del capitale sociale.
Livio Quaranta, Presidente di ACDA, dichiara:

- che è stato verificato il deposito dei titoli azionari presso la sede sociale ai sensi del punto 11.1 dell'Art. 11 dello Statuto;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;

pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto e apre quindi la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Omissis...

A PRESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CUNEO

Escono dall'Assemblea i membri presenti del CdA e del Collegio Sindacale ed ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di ACDA SpA assume la Presidenza in rappresentanza del Sindaco di Cuneo, assente per motivi istituzionali, il suo delegato Ing. Guido Lerda.

Omissis...

8. Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi; definizione delle deleghe al Presidente nel rispetto della normativa vigente

Omissis...

L'ASSEMBLEA

Preso atto degli esiti delle votazioni sopra riportate;
Ritenuta l'opportunità di aderire alle su formulate proposte;

DELIBERA

Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:

Presidente Livio Quaranta
Amministratore Delegato Manuela Luciano
Consigliere Luciano Obbia,

fatta salva l'opzione di integrare il CDA con altri due componenti in una prossima Assemblea.

Omissis...

=====

Null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno dei presenti ulteriormente chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30.

Il Presidente dell'Assemblea
(ing. Guido Lerda)

Il Segretario
(Dott. Bernardo FANTINO)