

Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.

Sede legale Corso Nizza n. 88 - 12100 CUNEO

Capitale Sociale: € 5.000.000,0

Iscritta al Registro Imprese di Cuneo al n. 80012250041

REA 178097 - P.IVA 02468770041

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 55 DEL GIORNO 25 giugno
2021**

L'anno 2021 addì 25 del mese di giugno alle ore 17,00 presso **la sede del Cinema teatro Don Bosco – via San Giovanni Bosco n. 21 – 12100 Cuneo**, si sono riuniti gli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

...Omissis...

Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi

...Omissis...

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Livio Quaranta, il quale, dopo aver constatato e preso atto:

- che sono presenti gli Azionisti:

N	ENTI PROPRIETARI	N. AZIONI	%	PRESENTI
1	ACCEGLIO	1.000	0,02	
2	AISONE	8.861	0,17722	
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	
8	BERNEZZO	83.622	1,67244	X
9	BORGIO 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	137.024	2,74048	X
15	CANOSIO	1.500	0,03	
16	CAPRAUNA	9.711	0,19422	
17	CARAGLIO	97.851	1,95702	X
18	CARAMAGNA P.TE	52.382	1,04764	X
19	CARTIGNANO	100	0,002	
20	CASALGRASSO	100	0,002	
21	CASTELLETTO STURA	27.195	0,5439	
22	CASTELMAGNO	1.500	0,03	
23	CELLE MACRA	1.500	0,03	
24	CENTALLO	87.609	1,75218	X
25	CERVASCA	122.659	2,45318	X
26	CEVA	120.964	2,41928	
27	CHIUSSA PESIO	79.711	1,59422	
28	COSTIGLIOLE SALUZZO	1.000	0,02	X
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	FAULE	100	0,002	
37	FRABOSA SOTTANA	4.059	0,08118	X
38	FRASSINO	3.130	0,0626	
39	GAIOLA	15.275	0,3055	X
40	GAMBASCA	100	0,002	
41	GARESSIO	89.276	1,78552	X
42	ISASCA	100	0,002	
43	LAGNASCO	6.660	0,1332	X
44	LESEGNO	100	0,002	
45	LIMONE P.TE	160.470	3,2094	X

46	MACRA	1.500	0,03	
47	MAGLIANO ALPI	1.000	0,02	
48	MANTA	18.030	0,3606	X
49	MARGARITA	27.189	0,54378	X
50	MARMORA	1.500	0,03	
51	MARTINIANA PO	100	0,002	
52	MELLE	100	0,002	X
53	MOIOLA	10.012	0,20024	
54	MOMBASIGLIO	28.313	0,56626	X
55	MONASTERO VASCO	1.000	0,02	
56	MONTALDO M.VÌ	1.860	0,0372	X
57	MONTANERA	14.356	0,28712	
58	MONTEMALE	100	0,002	
59	MONTEROSSO GRANA	100	0,002	
60	MOROZZO	25.772	0,51544	X
61	NUCETTO	21.706	0,43412	
62	ONCINO	100	0,002	
63	ORMEA	66.357	1,32714	X
64	OSTANA	1.000	0,02	X
65	PAESANA	1.000	0,02	X
66	PAGNO	1.000	0,02	
67	PAMPARATO	28.944	0,57888	
68	PERLO	8.847	0,17694	
69	PEVERAGNO	14.998	0,29996	
70	PIANFEI	4.745	0,0949	X
71	PIASCO	9.890	0,1978	X
72	PIETRAPORZIO	10.405	0,2081	X
73	POLONGHERA	100	0,002	
74	PONTECHIANALE	5.910	0,1182	
75	PRADLEVES	5.217	0,10434	
76	PRAZZO	1.500	0,03	
77	PRIERO	100	0,002	
78	PRIOLA	31.800	0,636	X
79	REVELLO	19.500	0,39	
80	RITTANA	7.462	0,14924	X

81	ROASCHIA	17.412	0,34824	
82	ROBILANTE	65.612	1,31224	X
83	ROBURENT	1.000	0,02	
84	ROCCABRUNA	41.924	0,83848	X
85	ROCCADEBALDI	1.000	0,02	
86	ROCCASPARVERA	16.280	0,3256	
87	ROCCAIONE	89.671	1,79342	X
88	ROSSANA	4.390	0,0878	X
89	SALUZZO	1.000	0,02	X
90	SAMBUCO	6.490	0,1298	X
91	SAMPEYRE	19.500	0,39	
92	SAN DAMIANO MACRA	1.500	0,03	
93	SANFRONT	1.000	0,02	X
94	STROPPO	1.500	0,03	
95	TARANTASCA	1.000	0,02	X
96	TORRE MONDOVI'	1.000	0,02	X
97	VALDIERI	45.568	0,91136	X
98	VALGRANA	1.500	0,03	X
99	VALLORiate	10.691	0,21382	
100	VENASCA	6.930	0,1386	X
101	VERNANTE	17.427	0,34854	
102	VIGNOLO	53.879	1,07758	X
103	VILLAR S. COSTANZO	43.581	0,87162	
104	ACDA	204.215	4,0843	X

- che, stanti le presenze di cui sopra, è rappresentato in proprio, per rappresentanza organica e per delega, un capitale di Euro 4.037.404,00 sul totale di Euro 5.000.000,00 costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto, pari a numero 4.037.404 azioni sul numero di 5.000.000 azioni da nominali Euro 1.00 ciascuna complessive, e quindi pari al 80,74808% del capitale medesimo;
- che, oltre ad esso, sono presenti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Manuela LUCIANO Amministratore Delegato e Luciano OBBIA Consigliere; è presente inoltre il Segretario del CdA Bernardo FANTINO;
- che è altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone di Cristina RICCHIARDI, Roberto SALOMONE e Luca DELFINO; è presente inoltre, su richiesta del Presidente, il Direttore ing. Roberto BELTRITTI;

- che l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata a mezzo PEC in data 04/06/2021 per la seconda convocazione, per oggi 25 giugno 2021, ore 17.00, presso la sede del Cinema teatro Don Bosco — via San Giovanni Bosco n. 21 — 12100 Cuneo, - che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto e da costoro accettato;

...Omissis...

Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi

Il Presidente chiede all'Assemblea di comunicare i nominativi delle persone designate alla carica di Consigliere;

I nominativi proposti sono i seguenti:

1. Livio Quaranta (C.F. QRNLVI47L07D856V) nato a Gaiola il 07/07/1947, residente a Gaiola in regione Lomello n.16, su proposta dei Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale ai 1000 abitanti;
2. Luciano Obbia (C.F. BBOLCN49P03G114H) nato a Ormea il 03/09/1949, residente a Ceva in via della Polveriera n.5;
3. Giuseppe Delfino (C.F. DLFPP76P06D205N) nato a Cuneo il 06/09/1976, residente a Busca in via S. Bernardo n.1;
4. Federica Berardi (C.F. BRRFRC84R64I470H) nata a Savigliano il 24/10/1984, residente a Saluzzo in via Trieste n.8;
5. Aurelia Isoardi (C.F. SRDSL71P66D205Q) nata a Cuneo il 26/09/1971, residente a Cuneo in via Luigi Luzzatti n.12;

In considerazione della qualità dell'opera prestata dal Presidente uscente Livio Quaranta e al fine di dare continuità all'azione dell'Azienda in questi anni fondamentali per raggiungere un assetto definitivo del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Cuneo il Presidente propone la riconferma dello stesso Livio Quaranta nella funzione di Presidente di ACDA.

Tenuto conto delle diverse interpretazioni della legislazione sulla determinazione dei compensi del CdA, il Presidente propone i seguenti compensi lordi mensili tenuto conto anche della sempre maggiore complessità nella conduzione aziendale:

- Presidente 2600 €/mese per 12 mensilità
- Amministratore delegato 1420 €/mese per 12 mensilità
- Consigliere 710 €/mese per 12 mensilità

Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da cinque Consiglieri e durerà in carica per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori:

1. Livio Quaranta (C.F. QRNLVI47L07D856V) nato a Gaiola il 07/07/1947, residente a Gaiola in regione Lese n.16, su proposta dei Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale ai 1000 abitanti;
2. Luciano Obbia (C.F. BBOLCN49P03G114H) nato a Ormea il 03/09/1949, residente a Ceva in via della Polveriera n.5;
3. Giuseppe Delfino (C.F. DLFPPP76P06D205N) nato a Cuneo il 06/09/1976, residente a Busca in via S. Bernardo n.1;
4. Federica Berardi (C.F. BRRFRC84R64I470H) nata a Savigliano il 24/10/1984, residente a Saluzzo in via Trieste n.8;
5. Aurelia Isoardi (C.F. SRDSL71P66D205Q) nata a Cuneo il 26/09/1971, residente a Cuneo in via Luigi Luzzatti n.12;

tutti come sopra meglio generalizzati;

di nominare alla carica di Presidente Livio Quaranta

- di stabilire che i compensi lordi mensili degli Amministratori sono così fissati:

– Presidente 2600 €/mese per 12 mensilità

– Amministratore delegato 1420 €/mese per 12 mensilità

Consigliere 710 €/mese per 12 mensilità;

oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Nel corso della discussione sul punto alle ore 18.53 escono i Sindaci di Roccavione con delega del Comune di Limone Piemonte e il Sindaco di Bernezzo.

Votanti n. 41 Soci per una quota di partecipazione del 69,99 %, al netto della quota azionaria in capo ad ACDA SpA, con voti palesi ed unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama il risultato,

Votanti: 41	Favorevoli:41 Contrari: 0 Astenuiti: 0
-------------	--

All'esito della votazione il Presidente comunica che la proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente passa ad illustrare la nomina del Collegio Sindacale.

Ricorda altresì che nella medesima Assemblea Ordinaria n. 42 in data 28.06.2018 era stato nominato, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il Collegio Sindacale così composto:

Presidente - RICCHIARDI Dott. Cristina
Sindaco effettivo - DELFINO Dott. Luca
Sindaco effettivo - SALOMONE Roberto
Membro supplente - Grato Dott. Ezio
Membro supplente - Baudino Lorenzo Rocco

Al fine di raccogliere le candidature a componente del collegio sindacale della società in data 7 maggio 2021 è stata pubblicata una manifestazione di interesse sul sito internet della società e in quelli dei Comuni soci.

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati e di altre candidature espressione del territorio e mette a disposizione dei presenti i curriculum forniti dagli stessi.

Dopo una approfondita discussione si pone in votazione la seguente composizione del Collegio Sindacale della Società:

Presidente Lidia Maria Pizzotti (C.F. PZZLMR68S45A479E) nata ad Asti il 05/11/1968, residente ad Asti in Via del Cavallino 8, iscritta nel registro dei Revisori contabili con decorrenza giuridica dal 21/04/95, secondo quanto disposto dal D. Lgs 27/01/92 n. 88, a seguito del D.M: 26/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 32 bis - IV serie Speciale del 28/04/95 (no iscrizione 63634); ora iscritta nel registro dei revisori legali ex D.lgs 39/2010;

Membro effettivo Cerati Dott. Marco (C.F: CRTMRC70A21D205V) nato a Cuneo il 21/01/1970, residente a Cuneo in Piazza Europa 14, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 13 del 13/02/2001;

Membro effettivo Rabbia Dott. Paolo (C.F: RBBPLA68R16H7270) nato a Saluzzo il 16/10/1968, residente a Saluzzo in Via della Resistenza 2, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 17 del 01/03/2002;

Membro supplente Bruna Dott. Alessandra (C.F. BRNLSN58D57G674E) nata a Pinerolo il 17/04/1958, residente a Pinerolo in Corso Porporato 18, iscritta nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 31 bis del 21/04/1995;

Membro supplente Mauro Dott. Dutto (C.F. DTTMRA57M23D205Y) nato a Cuneo il 23/08/1957, residente a cuneo in Via Savona 211, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 27 del 14/02/1992;

Il Presidente propone per i componenti del Collegio sindacale i seguenti compensi:

7.000,00 €/anno per ogni componente del Collegio Sindacale;

10.500,00 €/anno per il Presidente del Collegio Sindacale;

onorario a forfait di € 105,00 per le verifiche trimestrali;

rimborso spese di trasferta.

Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

Di nominare componenti del Collegio Sindacale che durerà in carica per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori:

Presidente Lidia Maria Pizzotti (C.F. PZZLMR68S45A479E) nata ad Asti il 05/11/1968, residente ad Asti in Via del Cavallino 8, iscritta nel registro dei Revisori contabili con decorrenza giuridica dal 21/04/95, secondo quanto disposto dal D. Lgs 27/01/92 n. 88, a seguito del D.M: 26/04/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 32 bis - IV serie Speciale del 28/04/95 (no iscrizione 63634); ora iscritta nel registro dei revisori legali ex D.lgs 39/2010;

Membro effettivo Cerati Dott. Marco (C.F: CRTMRC70A21D205V) nato a Cuneo il 21/01/1970, residente a Cuneo in Piazza Europa 14, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 13 del 13/02/2001;

Membro effettivo Rabbia Dott. Paolo (C.F: RBBPLA68R16H7270) nato a Saluzzo il 16/10/1968, residente a Saluzzo in Via della Resistenza 2, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 17 del 01/03/2002;

Membro supplente Bruna Dott. Alessandra (C.F. BRNLSN58D57G674E) nata a Pinerolo il 17/04/1958, residente a Pinerolo in Corso Porporato 18, iscritta nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 31 bis del 21/04/1995;

Membro supplente Mauro Dott. Dutto (C.F. DTTMRA57M23D205Y) nato a Cuneo il 23/08/1957, residente a cuneo in Via Savona 211, iscritto nel registro dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato nella G.U. supplemento n. 27 del 14/02/1992;

Il Presidente propone per i componenti del Collegio sindacale i seguenti compensi:

7.000,00 €/anno per ogni componente del Collegio Sindacale;

10.500,00 €/anno per il Presidente del Collegio Sindacale;

onorario a forfait di € 105,00 per le verifiche trimestrali;

rimborso spese di trasferta.

Di dare atto che i compensi dei Sindaci come sopra individuati, rispettano le disposizioni di cui alla L. 27/12/06 n. 296 artt. 725 -726 - 727 ed art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L. 1 22/2010, D.L. 6/07/2012 n. 95 art. 4.

Votanti n. 41 Soci per una quota di partecipazione del 69,99 %, al netto della quota azionaria in capo ad ACDA SpA, con voti palesi ed unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama il risultato,

Votanti: 41	Favorevoli: 41 Contrari: 0 Astenuiti: 0
-------------	---

...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
Federico Borgna

Il Segretario
Bernardo Fantino