

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. 69 DEL GIORNO 08 luglio 2024

L'anno 2024 addì 08 del mese di luglio alle ore 17,00 presso la sala SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC - VIA ROMA 15 - 12100 CUNEO (CN) e in modalità WEB conference (utilizzando la piattaforma "Go to meeting"), si sono riuniti gli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Designazione Segretario dell'Assemblea

Nomina Presidente Assemblea

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi
2. Nomina 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	X
3	ALTO	9.369	0,18738	
4	ARGENTERA	12.864	0,25728	
5	BAGNASCO	27.395	0,5479	X
6	BEINETTE	37.102	0,74204	X
7	BELLINO	100	0,002	X
8	BERNEZZO	83.622	1,67244	X

9	BORGO S.D.	318.143	6,36286	X
10	BOVES	257.291	5,14582	X
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	X
16	CAPRAUNA	9.711	0,19422	X
17	CARAGLIO	97.851	1,95702	X
18	CARAMAGNA P.TE	52.382	1,04764	X
19	CARTIGNANO	100	0,002	X
20	CASALGRASSO	100	0,002	
21	CASTELLETTO STURA	27.195	0,5439	X
22	CASTELMAGNO	1.500	0,03	
23	CELLE MACRA	1.500	0,03	
24	CENTALLO	87.609	1,75218	
25	CERESOLE D'ALBA	100	0,002	X
26	CERVASCA	122.659	2,45318	X
27	CEVA	120.964	2,41928	X
28	CHIUSA PESIO	79.711	1,59422	X
29	COSTIGLIOLE SALUZZO	1.000	0,02	X
30	CRISSOLO	1.000	0,02	
31	CUNEO	2.006.736	40,13472	X
32	DEMONTE	56.277	1,12554	X
33	DRONERO	83.147	1,66294	X
34	ELVA	1.500	0,03	X
35	ENTRACQUE	37.476	0,74952	
36	ENVIE	1.000	0,02	
37	FAULE	100	0,002	
38	FRABOSA SOTTANA	4.059	0,08118	X
39	FRASSINO	3.130	0,0626	X
40	GAIOLA	15.275	0,3055	X
41	GAMBASCA	100	0,002	
42	GARESSIO	89.276	1,78552	X

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

78	PRAZZO	1.500	0,03	X
79	PRIERO	100	0,002	
80	PRIOLA	31.800	0,636	X
81	RACCONIGI	100	0,002	X
82	REVELLO	19.500	0,39	X
83	RITTANA	7.462	0,14924	
84	ROASCHIA	17.412	0,34824	
85	ROBILANTE	65.612	1,31224	X
86	ROBURENT	1.000	0,02	X
87	ROCCABRUNA	41.924	0,83848	X
88	ROCCADEBALDI	1.000	0,02	X
89	ROCCASPARVERA	16.280	0,3256	
90	ROCCAIONE	89.671	1,79342	X
91	ROSSANA	4.390	0,0878	X
92	SALUZZO	1.000	0,02	X
93	SAMBUCO	6.490	0,1298	
94	SAMPEYRE	19.500	0,39	
95	SAN DAMIANO MACRA	1.500	0,03	
96	SANFRE'	100	0,002	
97	SANFRONT	1.000	0,02	
98	SCAGNELLO	100	0,002	X
99	STROPPO	1.500	0,03	
100	TARANTASCA	1.000	0,02	X
101	TORRE MONDOVI'	1.000	0,02	X
102	VALDIERI	45.568	0,91136	X
103	VALGRANA	1.500	0,03	X
104	VALLORiate	10.691	0,21382	X
105	VENASCA	6.930	0,1386	X
106	VERNANTE	17.427	0,34854	X
107	VIGNOLO	53.879	1,07758	X
108	VILLAR S. COSTANZO	43.581	0,87162	X
109	VIOLA	100	0,002	X
110	ACDA	203.615	4,0723	X

- che, stanti le presenze di cui sopra, è rappresentato in proprio, per rappresentanza organica e per delega, un capitale di Euro 4.698.719,00 sul totale di Euro 5.000.000,00 costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto, pari a numero 4.698.719 azioni sul numero di 5.000.000 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna complessive, e quindi pari al 93,974 % del capitale medesimo;
 - che, sono presenti le consigliere del Consiglio di Amministrazione Aurelia ISOARDI e Federica BERARDI;
 - che è presente il Segretario del CdA Bernardo FANTINO;
 - che è altresì presente il Collegio Sindacale nella persona della Presidente Lidia Maria PIZZOTTI e dei Sindaci effettivi Marco CERATI e Paolo RABBIA;
- è presente inoltre, su richiesta del Presidente, il Direttore Generale Ing. Andrea PONTA;
- che l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata a mezzo PEC in data 19/06/2024 in seconda convocazione per oggi, 08 luglio 2024 alle ore 17:00, presso la sala Spazio Incontri Fondazione CRC - via Roma 15 - 12100 Cuneo (CN);
 - che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto e da costoro accettato.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, propone di nominare segretario di questa seduta dell'Assemblea Soci il Segretario del Consiglio di Amministrazione ACDA SpA Bernardo Fantino, ponendone la nomina in votazione:

l'Assemblea all'unanimità delibera di

nominare per questa seduta Segretario dell'Assemblea Soci ACDA SpA il Segretario del Consiglio di Amministrazione ACDA SpA Bernardo Fantino.

Nomina Presidente Assemblea

Escono dall'Assemblea i membri presenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'Art 12.1 dello Statuto aziendale, i Soci intervenuti procedono alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Con voti palesi ed unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Segretario che ne proclama il risultato,

l'Assemblea all'unanimità delibera di

nominare Presidente dell'Assemblea la Sindaca del Comune di Cuneo Patrizia Manassero.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

A tal riguardo, la Presidente ricorda che l'Assemblea Soci n.67 tenutasi il 27 maggio 2024 ha deliberato di individuare i componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di cinque, al fine di consentire la rappresentatività di tutti i Comuni Soci.

La Presidente inoltre ribadisce l'importanza dei seguenti atti di indirizzo dell'Assemblea:

- procedere per completare il prima possibile ed entro comunque i tempi prevista dall'Ente d'Ambito nel processo di pubblicizzazione della gestione dell'acqua
- fornire il massimo supporto per dare piena operatività alla società consortile COGESI rispetto a quanto delineato negli atti amministrativi già deliberati

La Presidente dà lettura dei nominativi proposti in rappresentanza del territorio provinciale:

- **Livio Quaranta** (C.F. QRNLVI47L07D856V) nato a Gaiola il 07/07/1947, residente a Gaiola in regione Lose n.16,
- **Merlino Davide** (C.F. MRLDVD71E11F351W) nato a Mondovì il 11.05.1971, residente a Cigliè Via Gen.Manildo 1;
- **Aurelia Isoardi** (C.F. SRDSLA71P66D205Q) nata a Cuneo il 26/09/1971, residente a Cuneo in via Luigi Luzzatti n.12;
- **Chiara Fascioli** (C.F. FSCCHR75E52I470I) NATA A Savigliano il 12/05/1975, residente a Saluzzo Via Cuneo 4/B;
- **Gianluca Serale** (C.F. SRLGLC88L30D205X) nato a Cuneo il 30.07.1988, residente a Cuneo, Via Alessandro Volta 2 ;

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, il cui nominativo è stato proposto dai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale ai 1000 abitanti;

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 2.800 € lordi /mese per 12 mensilità
- Amministratore delegato 1.900 € lordi /mese per 12 mensilità
- Consigliere 1.000 € lordi /mese per 12 mensilità

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

Al termine di ampia ed articolata discussione, la Presidente Patrizia Manassero mette in votazione la seguente proposta di delibera:

Nominare componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da cinque Consiglieri e durerà in carica per un triennio, i Signori:

1. **Livio Quaranta** (C.F. QRNLVI47L07D856V) nato a Gaiola il 07/07/1947, residente a Gaiola in regione Lose n.16,
2. **Merlino Davide** (C.F. MRLDVD71E11F351W) nato a Mondovì il 11.05.1971, residente a Cigliè Via Gen.Manildo 1;
3. **Aurelia Isoardi** (C.F. SRDSLA71P66D205Q) nata a Cuneo il 26/09/1971, residente a Cuneo in via Luigi Luzzatti n.12;
4. **Chiara Fascioli** (C.F. FSCCHR75E52I470I) NATA A Savigliano il 12/05/1975, residente a Saluzzo Via Cuneo 4/B;
5. **Gianluca Serale** (C.F. SRLGLC88L30D205X) nato a Cuneo il 30.07.1988, residente a Cuneo, Via Alessandro Volta 2 ;

tutti come sopra meglio generalizzati;

di nominare alla carica di Presidente Livio Quaranta

- (1) *che i suddetti Amministratori rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2026, salvo quanto previsto dagli art. 2383 e seguenti del Codice Civile e dallo Statuto;*
- (2) *di prendere atto che gli Amministratori hanno dichiarato di accettare l'incarico e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile, della l. n. 190/2012 e del d.lg. n. 39/2013.*

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

- Presidente 2.800 € lordi /mese per 12 mensilità

- Amministratore delegato 1.900 € lordi /mese per 12 mensilità
- Consigliere 1.000 € lordi /mese per 12 mensilità

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

Votanti n. 72 Soci per una quota di partecipazione del 89,900 %, 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: 72	Favorevoli: 72 Contrari: 0 Astenuti: 0
-------------	--

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

2. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei rispettivi compensi

Vista la buona qualità del servizio svolto fino ad ora, la Presidente propone di dare continuità all'azione del Collegio Sindacale in carica con la conferma del Collegio Sindacale uscente, nelle persone di:

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: RBBPLA68R16H727O) 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;

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

- Membro effettivo - 7.000,00 € lordi /anno
- Presidente - 10.500,00 € lordi /anno

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

rimborso spese di trasferta.

Al termine di ampia ed articolata discussione, la Presidente Patrizia Manassero mette in votazione la seguente proposta di delibera:

Confermare il Collegio Sindacale uscente, nelle persone di:

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: RBBPLA68R16H727O) 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;

di stabilire che i compensi lordi mensili sono così fissati:

- Membro effettivo - 7.000,00 € lordi /anno
- Presidente - 10.500,00 € lordi /anno

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

rimborso spese di trasferta.

Votanti n. 72 Soci per una quota di partecipazione del 89,900 %, 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: 72	Favorevoli: 72 Contrari: 0 Astenuti: 0
-------------	--

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

....Omissis...

Null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno dei presenti ulteriormente chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,40.

F.to
Il Presidente dell'Assemblea
Sindaca di Cuneo
Patrizia Manassero

F.to
Il Segretario
Bernardo Fantino