

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 del Consiglio di Amministrazione N° 97 del 29/02/2012

L'anno 2012, il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 16,30, presso la sede di ACDA SpA – Corso Nizza 88, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Consorzio Gestori Servizi Idrici
7. Omissis.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che sono presenti il Vice Presidente OBBIA Luciano, l'Amministratore Delegato CAPELLO ed i Consiglieri BACELLA Gianmario e BECCHIO Giovanni; che sono presenti i Sindaci effettivi RICCHIARDI Cristina e GRATO Ezio mentre risulta assente giustificato DELFINO Luca; che è presente altresì il Direttore ing. Alessandro PIROLA ed il segretario il Dott. Bernardo FANTINO; che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa discussione e conseguenti deliberazioni; dichiara validamente costituita la presente riunione ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS...

Sul sesto punto all'ordine del giorno

Vista la deliberazione n.20 in data 15/06/11 con cui l'Assemblea dei soci ha approvato lo Statuto ed i patti parasociali per la costituzione di una S.c.r.l. con altri gestori dell'AATO/4 Cuneese;

Considerato che nel corso delle trattative si sono resi disponibili ad un'adesione immediata, oltre a quest'Azienda, le Società SISI srl e CALSO spa;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Società Consortile per dar luogo a sinergie gestionali previste in sede di affidamento da parte dell'AATO/4 Cuneese;

Ritenuto comunque di lasciare aperta la possibilità di partecipazione ad altri gestori del SII;

Visto lo Statuto come modificato agli artt. 4 e 15 per conformarli a modifiche legislative intervenute successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

Vista la bozza di patti parasociali e la ripartizione delle quote azionarie;

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto e la bozza di patti parasociali con le modifiche apportate in quanto dovute per intervenute modifiche legislative;
2. Di autorizzare il Direttore al versamento di € 6.000,00 presso la filiale di Cuneo della Banca Alpi Marittime quale quota di capitale sociale;

3. Di autorizzare il Presidente alla costituzione delle società consortile nei termini individuati;
4. Di trasmettere la delibera all'Assemblea dei Soci per la ratifica delle variazioni marginali apportate.

Omissis...

Null'altro essendovi a deliberare all'ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 17,45 previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Livio QUARANTA)

Il Segretario
(Bernardo FANTINO)