

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 7 OTTOBRE 2024

L'anno Duemilaventiquattro, addì Sette del mese di Ottobre, alle ore 18,20, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l'Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure – Via Marconi, 66.

All'appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

1.	Comune di Acqui Terme	20.357	PASQUALINO Mario (delega)
2.	Comune di Albera Ligure	382	LOVOTTI Renato
8.	Comune di Basaluzzo	1.884	LUDOVICI Gianfranco
11.	Comune di Bistagno	1.737	PASQUALINO Mario (delega)
12.	Comune di Borghetto Borbera	1.793	MORO Giovani
22.	Comune di Casasco	149	DEMICHELI Andrea (delega)
37.	Comune di Fresonara	691	FASCILOLO Gianluca (delega)
39.	Comune di Gavi	4.569	COMPARETI Mario (delega)
50.	Comune di Monleale	697	MOGNI Carlo (delega)
57.	Comune di Novi Ligure	30.021	MULIERE Rocchino
59.	Comune di Ovada	12.212	COMADSCHI Gian Franco
61.	Comune di Parodi	745	GUALCO Ivo Giacomo
62.	Comune di Pasturana	882	SUBBRERO Massimo
65.	Comune di Pozzolo Formigaro	4.785	PAPPADA' Felice
78.	Comune di Sarezzano	1.086	MOGNI Carlo
86.	Comune di Tortona	27.220	CHIODI Federico
91.	Un. Montana dal Tobbio al Colma	4.411	COCO Giuseppe (delega)
93.	Comune di Vignole Borbera	1.991	TETI Giuseppe
98.	Comune di Volpedo	1.214	GIARDINI Elisa

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

2. Albera Ligure, 3. Alice Bel Colle, 4. Alluvioni Piovera, 5. Alzano Scrivia 6. Arquata Scrivia, 7. Avolasca, 9. Belforte Monferrato, 10. Berzano di Tortona, 13. Brignano Frascata, 14. Cabella Ligure, 15. Cantalupo Ligure, 16. Capriata D'Orba, 17. Carbonara Scrivia, 18. Carezzano, 19. Carpeneto, 20. Carrega Ligure, 21. Casalnoceto, 23. Cassano Spinola, 24. Cassine, 25. Castellania, 26. Cassinelle, 27. Castellar Guidobono, 28. Castellazzo Bormida, 29. Castelletto D'Orba, 30. Castelnuovo Scrivia, 31. Costa Vescovato, 32. Cerreto Grue, 33. Cremolino, 34. Dernice, 35. Fabbrica Curone, 36. Francavilla Bisio, 38. Garbagna, 40. Gremiasco, 41. Grondona, 42. Guazzora, 43. Isola S. Antonio, 44. Melazzo, 45. Molare, 46. Molino dei Torti, 47. Momperone, 48. Mombaldone d'Asti, 49. Mongiardino Ligure, 51. Montacuto, 52. Montaldeo, 53. Montaldo Bormida, 54. Montegioco, 55. Montemarzino, 56. Morsasco,

58. Orsara Bormida, 60. Paderna, 63. Pontecurone, 64. Pozzol Groppo, 66. Prasco, 67. Predosa, 68. Ricaldone, 69. Rivalta Bormida, 70. Roccaforte Ligure, 71. Rocca Grimalda, 72. Rocchetta Ligure, 73. Sale, 74. San Cristoforo, 75. San Sebastiano Curone, 76. Sant'Agata Fossili, 77. Sardigliano, 79. Serravalle Scrivia, 80. Silvano D'Orba, 81. Spineto Scrivia, 82. Stazzano, 83. Strevi, 84. Tassarolo, 85. Terzo, 87. Trisobbio, 88. Unione Montana Suol d'Aleramo, 89. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 90. Unione dei Comuni Montani della "Val Lemme", 92. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 94. Viguzzolo, 95. Villalvernia, 96. Villaromagnano, 97. Visone, 99. Volpeglino.

Assiste all'adunanza il Direttore Generale, Ing. Andrea FIRPO.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Felicia BRODA – Presidente, Sig. TREVISIOL Pier Mattia – VicePresidente, Sig.ra Anna Maria BISIO - Consigliere.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Rag. GASTI Marco – Presidente, Dott. LOCATELLI Pietro e Dott.ssa LEARDI Giovanna - Sindaci Effettivi.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 19 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 116.677 azioni, pari a € 4.667.080 su un totale di nr. 212.451 azioni del valore nominale di € 40,00 ciascuna, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 8.498.040, la sig.ra Felicia BRODA, Presidente del Consiglio di amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l'adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis
2. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2024/2026.

La Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, la Dott.ssa Valeria Massone, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

... Omissis ...

1. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2024/2026.

La Presidente premette che nella precedente seduta dell'Assemblea del 28 giugno scorso, si ritenne opportuno attendere, per la nomina della Commissione Strategica e di Controllo, l'esito delle elezioni amministrative in alcuni comuni del bacino.

La Presidente ricorda che l'art. 13 bis dello Statuto prevede che la Commissione Strategica e di Controllo sia costituita da tre a nove membri e che l'Assemblea ne nominerà altresì il Presidente, scelto tra i componenti della medesima. Ribadisce, inoltre che, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 13 bis, al genere meno rappresentato dovrà essere garantito almeno un terzo dei componenti della commissione, arrotondato all'unità superiore.

Ella ravvisa, inoltre, la necessità di stabilire preliminarmente che, qualora le candidature proposte fossero in numero superiore a nove, si procederà, con votazione palese per alzata di mano, alla votazione per ciascun candidato e verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti/quote.

Resta inteso che la nomina dei membri è subordinata, in analogia con gli amministratori, alla disciplina dell'art. 2382 C.C. in tema di ineleggibilità e decadenza ed alle normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

Aperto il dibattito, sono state proposte le seguenti candidature:

1. CAMINATI Alberto (Casaleggio Boiro)
2. CATTANEO Enrica (Novi Ligure)
3. PARETI Pierpaolo (Tortona)
4. MOTTA Serena (Pasturana)

5. PAPPADA' Felice (Pozzolo Formigaro)
6. FOTIÀ Francesco (Vignole Borbera)
7. PASQUALINO Mario Elio Giuseppe (Acqui Terme)
8. DAMERI Maria Cristina (Capriata D'Orba)
9. GAGGIA Giuseppina (Casalnoceto)

La Presidente, prima di procedere alla votazione, sottolinea quanto sia fondamentale che la commissione funzioni in modo efficace ed auspica, pertanto, che i nuovi membri garantiscano la loro effettiva partecipazione e l'apporto del loro contributo per il conseguimento di risultati importanti.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, la Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

Non è presente al momento della votazione, il Sindaco di Basaluzzo Sig. Ludovici Gianfranco.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 54,03% del capitale sociale, delibera di approvare la composizione della Commissione Strategica e di Controllo, ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto, come sopra rappresentata.

Con separata votazione, unanime dei soci presenti, pari al 54,03% del capitale sociale, l'Assemblea delibera di nominare, il Sig. PARETI Pierpaolo Presidente della Commissione Strategica e di Controllo, per il triennio 2024-2026.

... Omissis....

Il Segretario
Dott.ssa Valeria Massone

La Presidente
Felicia Broda