

ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 2 LUGLIO 2021

L'anno Duemilaventuno, addì Due del mese di Luglio, alle ore 21,20, 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 sede di SRT S.p.A. in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo.

Ai sensi del D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 106, comma 2, la cui efficacia è stata prorogata, in ultimo, dal Decreto "Milleproroghe" 31/12/2020, n. 183, convertito in Legge 26/2/2021, n. 21, è stato previsto, con l'avviso di convocazione, che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In particolare è stato utilizzato il software Microsoft Teams, con collegamento audio e video.

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

| | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Comune di Basaluzzo | 1.884 | LUDOVICI Gianfranco |
| 2. Comune di Berzano di Tortona | 143 | GUALCO Matteo |
| 3. Comune di Borghetto Borbera | 1.793 | CHIODI Federico |
| 4. Comune di Cabella Ligure | 657 | DAGLIO Roberta |
| 5. Comune di Capriata D'Orba | 1.839 | DAMERI Maria Cristina |
| 6. Comune di Carezzano | 494 | ALVIGINI Mario |
| 7. Comune di Cassine | 3.130 | ROSSO Riccardo |
| 8. Comune di Fresonara | 691 | PENOVI Paola |
| 9. Comune di Grondona | 511 | GUALTIERI Silvia |
| 10. Comune di Molare | 2.034 | BARISONE Andrea |
| 11. Comune di Monleale | 697 | GUALCO Matteo |
| 12. Comune di Montegioco | 384 | FERRARI Andrea |
| 13. Comune di Novi Ligure | 30.021 | CABELLA Gian Paolo |
| 14. Comune di Ovada | 12.212 | LANTERO Paolo |
| 15. Comune di Paderna | 267 | GUALCO Matteo |
| 16. Comune di Pasturana | 882 | MOTTA Serena |
| 17. Comune di Pozzol Groppo | 394 | FRANCHINI Matteo |
| 18. Comune di Pozzolo Formigaro | 4.785 | PAPPADA' Felice |
| 19. Comune di Sant'Agata Fossili | 362 | CAMATTI Diego |
| 20. Comune di Sardigliano | 460 | GALARDINI Renato |
| 21. Comune di Serravalle Scrivia | 6.243 | BARBIERI Claudio |
| 22. Comune di Silvano D'Orba | 1.775 | LEVA Maria Grazia |
| 23. Comune di Tortona | 27.220 | CHIODI Federico |
| 24. Comune di Villalvernia | 914 | BIGIORNO Luca |

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Acqui Terme, 2. Albera Ligure, 3. Alice Bel Colle, 4. Alluvioni Piovera, 5. Alzano Scrivia, 6. Avolasca, 7. Arquata Scrivia, 8. Belforte Monferrato, 9. Bistagno, 10. Brignano Frascata, 11. Cantalupo Ligure, 12. Carbonara Scrivia, 13. Carpeneto, 14. Carrega Ligure, 15. Casalnoceto, 16. Casasco, 17. Cassano Spinola, 18. Castellania Coppi, 19. Cassinelle, 20. Castellar Guidobono, 21. Castellazzo Bormida, 22. Castelletto D'Orba, 23. Castelnuovo Scrivia, 24. Costa Vescovato, 25. Cerreto Grue, 26. Cremolino, 27. Dernice, 28. Fabbrica Curone, 29. Francavilla

Bisio, 30. Garbagna, 31. Gavi, 32. Gremlasco, 33. Guazzora, 34. Isola S. Antonio, 35. Melazzo, 36. Molino dei Torti, 37. Momperone, 38. Mombaldone d'Asti, 39. Mongiardino, 40. Montacuto, 41. Montaldeo, 42. Montaldo Bormida, 43. Montemarzino, 44. Morsasco, 45. Orsara Bormida, 46. Parodi Ligure, 47. Pontecurone, 48. Prasco, 49. Predosa, 50. Ricaldone, 51. Rivalta Bormida, 52. Roccaforte Ligure, 53. Rocca Grimalda, 54. Rocchetta Ligure, 55. Sale, 56. San Cristoforo, 57. San Sebastiano Curone, 58. Sarezzano, 59. Spineto Scrivia, 60. Stazzano, 61. Strevi, 62. Tassarolo, 63. Terzo, 64. Trisobbio, 65. Unione Montana Suol d'Aleramo, 66. Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, 67. Unione Comuni Montani della Val Lemme, 68. Unione Montana Dal Tobbio al Colma, 69. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 70. Vignole Borbera, 71. Viguzzolo, 72, Villaromagnano, 73. Visone, 74. Volpedo, 75. Volpegliano.

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

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Dott. MALLARINO Alberto – Presidente, Arch. MARENZANA Paola, Dott.ssa INCAMINATO Elisabetta e Dott. LANZA Marco – Consiglieri.

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia - Presidente, Dott. CIZZA Ezio e Rag. GASTI Marco - Sindaci Effettivi.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 24 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 99.792 azioni, pari a € 3.991.680 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, il Dott. ALBERTO MALLARINO, 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. Omissis
3. Omissis
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
11. Omissis

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

Preliminarmente, il Presidente dà lettura di alcune indicazioni di massima per garantire il regolare svolgimento della seduta in videoconferenza.

... Omissis ...

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.

Il Presidente, introduce il presente punto all'ordine del giorno, ravvisando la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2021/2023. A tal fine informa che è pervenuta dal Comune di Tortona la proposta di nomina del Sig. Pareti Pierpaolo e dal Comune di Ovada la proposta di nomina del Dott. Lanza Marco.

Egli segnala, inoltre, che, ai sensi degli artt. 15, comma 3, e 13 bis, comma 14, dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Strategica e di Controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

Preliminarmente il Presidente ricorda che l'art. 14 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente; egli informa inoltre che, per quanto riguarda gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 175/2016: *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri”*.

Considerato che SRT è partecipata da ben 95 enti locali, al fine di favorire l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, si ravvisa l'opportunità di optare per la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, sia al fine di garantire un'adeguata rappresentanza territoriale e politica, alla luce della vastità ed articolazione del bacino d'utenza di riferimento, sia in considerazione della particolare complessità e rilevanza dell'attività sociale.

Il Presidente avvia, quindi, la discussione per la presentazione delle candidature e che le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore.

Aperto il dibattito, si registrano gli interventi di:

... Omissis ...

Alle ore 22,00 le quote presenti sono nr. 97.908, pari al 46,08% del capitale sociale.

Il Presidente, considerata la convergenza sulle candidature manifestate, propone di procedere alla votazione dei candidati con un unico appello. L'Assemblea concorda su tale metodo di votazione.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 46,08% del capitale sociale, delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori sotto elencati i quali resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

- **PARETI Pierpaolo**

nato a [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED]

- **RAPISARDA Giuseppe**

nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale: [REDACTED]

- **LANZA Marco**
nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED]
- **NOVARO Rosangela**
nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED]
- **MILAN Maria**
nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED]

Con separata votazione, unanime dei soci presenti, pari al 46,08% del capitale sociale, l'Assemblea delibera di nominare, in ossequio al principio di alternanza tra i due comuni sedi di discarica, il Sig. **PARETI Pierpaolo** **Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

... Omissis ...

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Anna Marino

Il Presidente
F.to Dott. Alberto Mallarino