

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 27 LUGLIO 2018

L'anno Duemiladiciotto, addi Ventisette del mese di Luglio, alle ore 18,15, 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 Consiliare del Comune di Novi Ligure.

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	GIANNETTO Maurizio
2. Comune di Albera Ligure	382	TETI Giuseppe
3. Comune di Arquata Scrivia	6.121	BASSO Alberto
4. Comune di Basaluzzo	1.884	LUDOVICI Gianfranco
5. Comune di Belforte Monferrato	396	BERRETTA Mauro
6. Comune di Borghetto Borbera	1.793	BALDUZZI Carlo Alberto
7. Comune di Cabella Ligure	657	DAGLIO Roberta
8. Comune di Cantalupo Ligure	622	BALDUZZI Carlo Alberto
9. Comune di Carrega Ligure	100	TETI Giuseppe
10. Comune di Cassano Spinola	2.173	CERIA Paolo
11. Comune di Cassinelle	798	RAVERA Renzo
12. Comune di Castellazzo Bormida	4.254	FERRARIS Gianfranco
13. Comune di Cremolino	828	BERRETTA Mauro
14. Comune di Dernice	232	TETI Giuseppe
15. Comune di Francavilla Bisio	414	RAGGIO Alessandro
16. Comune di Gremiasco	396	BIGIORNO Luca
17. Comune di Grondona	511	BIGIORNO Luca
18. Comune di Molare	2.034	BERRETTA Mauro
19. Comune di Momperone	269	BIGIORNO Luca
20. Comune di Mongiardino Ligure	196	BALDUZZI Carlo Alberto
21. Comune di Montegioco	384	BIGIORNO Luca
22. Comune di Montemarzino	411	BASSO Alberto
23. Comune di Novi Ligure	30.021	MULIERE Rocchino
24. Comune di Ovada	12.212	LANTERO Paolo
25. Comune di Paderna	267	BIGIORNO Luca
26. Comune di Parodi Ligure	745	MERLO Bruno
27. Comune di Pasturana	882	RAGGIO Alessandro
28. Comune di Pozzol Groppo	394	BASSO Alberto
29. Comune di Pozzolo Formigaro	4.785	MILOSCIO Domenico
30. Comune di Predosa	2.104	RAPETTI Giancarlo
31. Comune di Rocca Grimalda	1.260	IAPICHELLO Sebastiano
32. Comune di Rocchetta Ligure	239	BALDUZZI Carlo Alberto
33. Comune di San Sebastiano Curone	707	TETI Giuseppe
34. Comune di Sant'Agata Fossili	362	CAMATTI Diego
35. Comune di Sarezzano	1.086	BASSO Alberto
36. Comune di Serravalle Scrivia	6.243	CARBONE Alberto
37. Comune di Silvano D'Orba	1.775	MAGGIOLINO Ivana
38. Comune di Stazzano	1.987	BASSO Alberto
39. Comune di Tortona	27.220	SEMINO Gianfrancesco

40. Comune di Vignole Borbera	1.991	TETI Giuseppe
41. Comune di Villalvernia	914	BIGIORNO Luca
42. Comune di Volpeglino	161	BASSO Alberto

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Alice Bel Colle, 2. Alluvioni Piovera, 3. Alzano Scrivia, 4. Avolasca, 5. Berzano di Tortona, 6. Bistagno, 7. Brignano Frascata, 8. C.M. “Appennino Aleramico Obertengo”, 9. Capriata D’Orba, 10. Carbonara Scrivia, 11. Carezzano, 12. Carpeneto, 13. Casalnoceto, 14. Casasco, 15. Cassine, 16. Castellania, 17. Castellar Guidobono, 18. Castelletto D’Orba, 19. Castelnuovo Scrivia, 20. Costa Vescovato, 21. Cerreto Grue, 22. Fabbrica Curone, 23. Fresonara, 24. Garbagna, 25. Gavi, 26. Guazzora, 27. Isola S. Antonio, 28. Melazzo, 29. Molino dei Torti, 30. Mombaldone d’Asti, 31. Monleale, 32. Montacuto, 33. Montaldeo, 34. Montaldo Bormida, 35. Morsasco, 36. Orsara Bormida, 37. Pontecurone, 38. Prasco, 39. Ricaldone, 40. Rivalta Bormida, 41. Roccaforte Ligure, 42. Sale, 43. San Cristoforo, 44. Sardigliano, 45. Spineto Scrivia, 46. Strevi, 47. Tassarolo, 48. Terzo, 49. Trisobbio, 50. Viguzzolo, 51. Villaromagnano, 52. Visone, 53. Volpedo.

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

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: MALLARINO Alberto – Presidente e ROBBIANO Vincenzo - Consigliere.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia – Presidente e Dott. CIZZA Ezio - Sindaco Effettivo.

Preso atto che l’Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 42 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 140.567 azioni, pari a € 5.622.680 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2018/2020.
2. 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.

Il Presidente comunica preliminarmente che, con Decreto Commissariale n. 6 del 23/07/2018, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, con sede legale in Ponzone (AL), nell’ambito del processo di liquidazione, ha trasferito le quote di partecipazione detenute presso SRT, pari a n. 13.205 per un totale di € 528.200, alle seguenti Unioni Montane:

Unioni Montane	Numero quote	Valore
Suol d’Aleramo	5.481	219.240
Alto Monferrato Aleramico	1.287	51.480
Val Lemme	1.581	63.240
Dal Tobbio al Colma	4.411	176.440
Tra Langa e Alto Monferrato	445	17.800

Sono in corso le procedure di aggiornamento della compagine sociale.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2018/2020.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la nomina del Consiglio, già prevista nel corso dell'ultima Assemblea, è stata rinviata nell'auspicio espresso dai soci di un'ampia convergenza su candidati il più possibile condivisi e nel rispetto dell'art. 15, comma 3, dello Statuto in merito alla parità di genere. Sottolinea inoltre l'importanza di vedere insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di non limitare la gestione della società alla sola amministrazione ordinaria.

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.

Inoltre, in occasione della nomina del precedente Consiglio di Amministrazione era già stata praticata una riduzione dei compensi, confermati dall'Assemblea nella seduta del 30/5/2018, nella seguente misura:

- Presidente	€	1.280,00
- Vice Presidente e Consiglieri	€	513,00

e quindi ampiamente inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, pari a € 20.000 mensili lordi pro capite.

Il Presidente avvia, quindi, la discussione per la presentazione delle candidature, chiarendo che anche quelle espresse nella precedente seduta dovranno essere esplicitamente riproposte 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 ...

Appurato che i candidati proposti sono in numero superiore a cinque, il Presidente, considerata la convergenza sui primi quattro candidati rilevata dalle intenzioni di voto manifestate, propone di procedere alla votazione degli stessi con un unico appello, per poi procedere a votare a maggioranza per la nomina del quinto consigliere. L'Assemblea concorda su tale metodo di votazione.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 66,16% del capitale sociale, delibera di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- MALLARINO Alberto
- SALA Mauro Angelo Agostino
- LANZA Marco
- INCAMINATO Elisabetta

Il Presidente propone, quindi, di procedere alla votazione del quinto consigliere, con voto palese a chiamata, per la nomina del candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Proceduto alla votazione, con voto palese a chiamata, si registra il seguente risultato:

MARENZANA Paola:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 140.567, pari a € 5.622.680 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 78.552, pari a € 3.142.080 di Capitale Sociale

GINANNESCHI Anna Maria:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 140.567, pari a € 5.622.680 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 41.833, pari a € 1.673.320 di Capitale Sociale

DAGLIO Roberta:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 140.567, pari a € 5.622.680 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 20.182, pari a € 807.280 di Capitale Sociale

L'Assemblea delibera, quindi, 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 31/12/2020.

- **MALLARINO Alberto**
nato a Novi Ligure (AL) il 20/11/1958, Codice Fiscale: MLLLRT58S29F965W
- **SALA Mauro Angelo Agostino**
nato a Tortona (AL) il 21/11/1952, Codice Fiscale: SLAMNG52S21L304O
- **LANZA Marco**
nato a Genova (GE) il 02/05/1983, Codice Fiscale: LNZMRC83E02D969T
- **INCAMINATO Elisabetta**
nata ad Acqui Terme (AL) il 06/01/1970, Codice Fiscale: NCMLBT70A46A052O
- **MARENZANA Paola**
nata ad Alessandria (AL) il 17/07/1967, Codice Fiscale: MRNPLA67L57A182F

Al fine di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si registrano gli interventi di:

... OMISSIS ...

Con separata votazione, unanime dei soci presenti, pari al 66,16% del capitale sociale, l'Assemblea delibera di nominare il Dott. Alberto Mallarino Presidente del Consiglio di Amministrazione.

... OMISSIS ...

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Anna Marino

Il Presidente
F.to Dott. Alberto Mallarino