

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