

## **VERBALE DI SEDUTA DESERTA**

**DEL 27 GIUGNO 2024**

L'anno Duemilaventiquattro, addì Ventisette del mese di Giugno, alle ore 7,03, presso la sede di SRT S.p.A. in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo, è presente il Rag. Pierpaolo Pareti, Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, anche Presidente dell'Assemblea, unitamente alla Dott.ssa Valeria Massone chiamata dal Presidente stesso a fungere da segretario verbalizzante, per partecipare alla riunione in prima convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di SRT S.p.A., al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di sostenibilità 2023.
2. Approvazione della proposta di rimodulazione del piano di rientro di 5Valli Servizi S.r.l.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2024/2026.
4. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2024/2026.

Il Presidente, trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, il quale è stato regolarmente inoltrato a tutti i soci con nota Prot. n. 1.886/24 in data 19/06/2024, constatata e fa constatare che, oltre ad egli medesimo, non è intervenuto alcun componente del Consiglio di Amministrazione, né alcun componente del Collegio Sindacale, né alcun Socio. Pertanto, alle ore 08,10, egli dichiara che l'Assemblea è andata deserta e non è validamente costituita per deliberare sugli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

Egli fa, altresì, rilevare che l'Assemblea s'intende perciò convocata in seconda adunanza, in data 28/06/2024, alle ore 18,00, presso la Sala Romita del Comune di Tortona – Corso Alessandria, 62, come risulta dall'avviso di convocazione sopra menzionato.

Del che si è redatto il presente verbale.

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Valeria Massone**



**Il Presidente**  
**Rag. Pierpaolo Pareti**



## ***VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA***

***DEL 28 GIUGNO 2024***

L'anno Duemilaventiquattro, addì Ventotto del mese di Giugno, alle ore 18,12, 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 Romita del Comune di Tortona – Corso Alessandria, 62.

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) |
| 7. Comune di Arquata Scrivia    | 6.121  | BASSO Alberto             |
| 8. Comune di Basaluzzo          | 1.884  | LUDOVICI Gianfranco       |
| 12. Comune di Borghetto Borbera | 1.793  | MORO Giovani              |
| 21. Comune di Casalnoceto       | 882    | GUAGNINI Piero            |
| 22. Comune di Casasco           | 149    | DEMICHELI Andrea (delega) |
| 50. Comune di Monleale          | 697    | CARDONI Filippo (delega)  |
| 51. Comune di Montacuto         | 348    | FRASCAROLO Calvinio Piero |
| 54. Comune di Montegioco        | 384    | FERRARI Andrea            |
| 57. Comune di Novi Ligure       | 30.021 | MULIERE Rocchino          |
| 59. Comune di Ovada             | 12.212 | COMADSCHI Gian Franco     |
| 60. Comune di Paderna           | 267    | CORDANI Filippo           |
| 62. Comune di Pasturana         | 882    | RAGGIO Alessandro         |
| 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           |
| 95. Comune di Villalvernia      | 914    | CORANA Giulio (delega)    |
| 96. Comune di Villaromagnano    | 690    | FAVA Filippo Alberto      |

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

2. Albera Ligure, 3. Alice Bel Colle, 4. Alluvioni Piovera, 5. Alzano Scrivia 6. Avolasca, 9. Belforte Monferrato, 10. Berzano di Tortona, 11. Bistagno, 13. Brignano Frascata, 14. Cabella Ligure, 15. Cantalupo Ligure, 16. Capriata D'Orba, 17. Carbonara Scrivia, 18. Carezzano, 19. Carpeneto, 20. Carrega Ligure, 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, 37. Fresonara, 38. Garbagna, 39. Gavi, 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, 52. Montaldeo, 53. Montaldo Bormida, 55. Montemarzino, 56. Morsasco, 58. Orsara Bormida, 61. Parodi Ligure, 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", 91. Unione Montana Dal Tobbio al Colma, 92. Unione Montana tra Langa Alto Monferrato, 93. Vignole Borbera, 94. Viguzzolo, 97. Visone, 98. Volpedo, 99. Volpeglino.

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

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Rag. PARETI Pierpaolo – Presidente, Sig. RAPISARDA Giuseppe – VicePresidente, Dott.ssa NOVARO Rosangela, Dott. LANZA Marco e Dott.ssa MILAN Maria – Consiglieri.

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 18 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 110.692 azioni, pari a € 4.427.680 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 Rag. PARETI Pierpaolo, 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. Approvazione Bilancio di sostenibilità 2023.
2. Approvazione della proposta di rimodulazione del piano di rientro di 5Valli Servizi S.r.l.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2024/2026.
4. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2024/2026.

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

### **1. Approvazione Bilancio di sostenibilità 2023.**

*Omissis*

### **2. Approvazione della proposta di rimodulazione del piano di rientro di 5Valli Servizi S.r.l.**

*Omissis*

### **3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2024/2026.**

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 in quanto l'Assemblea ha ritenuto che sarebbe stato scorretto provvedere alla nomina degli amministratori nell'imminenza delle elezioni amministrative che interessavano alcuni comuni soci, tra i quali i due centri zona di Tortona e Ovada.

Egli sottolinea la necessità e l'urgenza di vedere adesso insediato il nuovo Consiglio di amministrazione in quanto, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 293, l'attuale Consiglio, già in regime di *prorogatio* e quindi limitato alla sola ordinaria amministrazione, decadrà improrogabilmente il 29 giugno.

Egli segnala 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 99 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:

- Rocchino Muliere, sindaco del Comune di Novi Ligure, il quale richiama la consuetudine consolidata in base alla quale i due comuni sede di discarica propongono alternativamente il candidato alla presidenza; egli propone, quindi la Sig.ra Felicia Broda, già in passato assessore e Vicesindaco del comune di Novi e amministratore di grande esperienza. Al fine di operare con la massima trasparenza ed allo scopo di consentire all'Assemblea di deliberare in piena consapevolezza, egli informa che la Sig.ra Broda è attualmente amministratore di una società che, a livello puramente potenziale, ha un'attività in parte sovrapponibile con quella di SRT. La società è appena costituita e non ha ancora avviato la propria attività, inoltre si occuperà sostanzialmente di riciclaggio dei rifiuti elettronici; pertanto, la sovrapposizione sarebbe solo potenziale e non sostanziale. In ogni caso, allo scopo di rimuovere qualsiasi possibilità, anche solo potenziale di conflitto di interessi, la Signora Broda si dimetterà da ogni carica ricoperta all'interno di tale società e, nei tempi strettamente necessari al perfezionamento delle procedure, cederà anche le quote azionarie detenute entro il mese di luglio.
- Federico Chiodi, Sindaco del Comune di Tortona, il quale informa che il comune di Tortona, così come il comune di Ovada, la cui nuova amministrazione si è appena insediata a seguito delle elezioni amministrative, in base al proprio regolamento interno deve espletare una procedura che prevede la pubblicazione di avviso pubblico per individuare eventuali candidati interessati a ricoprire il ruolo di amministratore nelle società partecipate dal comune. Chiede, quindi, la possibilità di procedere temporaneamente alla nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri al fine di permettere il perfezionamento della procedura, stabilendo fin d'ora, in accordo con tutta l'Assemblea, che sarà poi convocata senza indugio una nuova seduta dell'Assemblea per la nomina dei due membri ulteriori del Consiglio; per analoghe motivazioni propone di rinviare la votazione anche del successivo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina della Commissione Strategica e di Controllo.
- Alberto Basso, Sindaco del Comune di Arquata, il quale propone, a nome dei comuni dell'area servita da 5Valli, la candidatura della Sig.ra Anna Maria Bisio. Esprime, inoltre, la propria posizione favorevole alle proposte del Sindaco di Tortona.
- Mario Pasqualino, Assessore del Comune di Acqui, il quale preannuncia voto favorevole alle proposte formulate dagli altri sindaci ed esprime la volontà di proporre, a nome dell'area Acquese, la candidatura del Sig. Mattia Trevisiol.
- Felice Pappadà, Assessore del Comune di Pozzolo, il quale ritiene che sarebbe necessario garantire un'alternanza tra i candidati espressi dai piccoli comuni; visto che già l'area servita da 5Valli ha proposto un candidato, poi nominato nel consiglio uscente, egli propone che si individui un candidato espresso dall'area dei piccoli comuni del novese. Egli preannuncia, pertanto, voto contrario alla proposta del Sindaco Basso e favorevole a tutte le altre proposte.
- Gian Franco Comaschi, Sindaco del Comune di Ovada, il quale conferma che anche il proprio comune condivide l'esigenza di Tortona e pertanto si associa alla richiesta del Sindaco Chiodi.

Gianfranco Ludovici, Sindaco del Comune di Basaluzzo, abbandona la seduta.

Alle ore 19,20 le quote presenti sono pertanto nr. 108.808, pari al 51,22% del capitale sociale.

Il Presidente registra la convergenza sulla proposta di procedere temporaneamente alla nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri al fine di permettere il perfezionamento della procedura, stabilendo fin d'ora, in accordo con tutta l'Assemblea, che sarà poi convocata senza indugio una nuova seduta dell'Assemblea per la nomina dei due membri ulteriori del Consiglio.

Considerata la presenza di tre candidature, e considerata l'intenzione di voto espressa dal comune di Pozzolo Formigaro egli propone di procedere con votazione separata per ciascuna candidatura. L'Assemblea concorda su tale metodo di votazione.

Proceduto alla votazione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 51,22% del capitale sociale, delibera di nominare membri del Consiglio di amministrazione la signora Felicia BRODA e il signor Mattia TREVISIOL.

L'Assemblea, con il voto contrario del Comune di Pozzolo Formigaro (n. 4.785 quote) pari al 2,25% del capitale sociale ed una maggioranza pari al 74,65% delle quote presenti, delibera di nominare membro del Consiglio di amministrazione la signora Anna Maria BISIO.

L'Assemblea delibera, quindi, di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione i Signori sottoelencati i quali resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

- **BRODA Felicia - Presidente**  
nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 14/02/1952, Codice Fiscale: BRDFLC52B54I073J
- **BISIO Anna Maria**  
nata a Arquata Scrivia (AL) il 21/04/1961, Codice Fiscale: BSINMR61D61A436L
- **TREVISIOL Pier Mattia**  
nato a Acqui Terme (AL) il 08/05/1986, Codice Fiscale: TRVPMT86D08A052Z

#### **4. Nomina della Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2024/2026.**

*Omissis*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,35.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Valeria Massone**



**Il Presidente**  
**Rag. Pierpaolo Pareti**

