

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	FASCIOLO 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. Demice, 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. Sardiniano, 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. Integrazione del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024/2026.
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.

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione per il triennio 2024/2026.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che, nella seduta del 28 giugno scorso, l'Assemblea ha deliberato di procedere temporaneamente alla nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, al fine di permettere ai comuni interessati dalle elezioni di effettuare le necessarie valutazioni sulle candidature, stabilendo fin da allora, la convocazione senza indugio di una nuova seduta dell'Assemblea per la nomina dei due membri ulteriori del Consiglio.

Ella 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 la Presidente ricorda, inoltre, 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; ella 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.

La Presidente avvia, quindi, la discussione per la presentazione delle candidature per la nomina degli ulteriori due membri del Consiglio.

Aperto il dibattito, si registrano gli interventi di:

- Federico Chiodi, Sindaco del Comune di Tortona, il quale esprime la volontà di proporre la candidatura del Sig. Orlando De Luca.
- Gian Franco Comaschi, Sindaco del Comune di Ovada, il quale esprime la volontà di proporre la candidatura della Sig.ra Cinzia Rosa Grillo.

La 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.

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti, pari al 54,92% del capitale sociale, delibera 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.

- **Orlando DE LUCA**
- **Cinzia Rosa GRILLO**

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,52.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Valeria Massone

La Presidente
Felicia Broda