

CONSORZIO GESTORI IDRICI SCRL
Sede Legale: Cuneo – Corso Nizza, 90 -
Capitale Sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Codice fiscale e n. Registro Imprese di Cuneo : 03434470047

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 30 APRILE 2015

In data 30 Aprile 2015 alle ore 12,00 ca presso la Sede Sociale si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio 2014 – Approvazione;
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali.

A termini dell'art. 11 dello Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Livio Quaranta il quale constatato:

- che sono presenti i Sigg. Gian Piero Moretto, Marco Botto, Tuninatti Giovanni, Rinaudo Pier Giuseppe, Alessio Gerthoux in rappresentanza delle società proprietarie;
- che il Sig. Federico Ghiano, rappresentante della società di revisione "Aleph Auditing Srl", ha giustificato l'assenza;
- che viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Pirola Alessandro, Direttore di COGESI Srl ;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso mediante posta elettronica in data 15/04/2015;
- che tenuto conto della ripartizione del capitale così definito sono presenti n. 6 soci o loro legittimi delegati ai sensi dell'art. 2372 C.C. rappresentanti il 98% del capitale sociale, precisamente:

ENTI PROPRIETARI	CAPITALE DETENUTO €	PERCENTUALE %	PRESENTI
A.C.D.A. SpA	18.500,00	37,00%	x
CALSO SpA	10.500,00	21,00%	x
SISI Srl	15.500,00	31,00%	x
INFERNOTTO ACQUA Srl	2.500,00	5,00%	x
AIGO Srl	1.000,00	2,00%	x
COMUNI RIUNITI VALLI CUNEESI Srl	1.000,00	2,00%	x
COMUNI RIUNITI PIANA DEL VARAITA Srl	1.000,00	2,00%	
	50.000	100,00%	

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;
- dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare e apre quindi la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra all'Assemblea l'attività svolta dalla società ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2014, analizza il "progetto" di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che legge in modo

L'Assemblea esaurita la necessaria discussione, votanti n. 6 Soci per una quota di partecipazione del 98%, con voti palesi ed unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama il risultato,

DELIBERA

- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da tre Consiglieri e durerà in carica per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i Signori:

1. Quaranta Livio, quale Presidente
2. Moretto Gian Piero, quale Vice Presidente
3. Botto Marco, quale Consigliere

- di nominare quale revisore la Società di Revisione Deloitte & Touche Spa, sede in Milano, Via Tortona 25, codice fiscale 03049560166, iscrizione n. 132587 avvenuta con Provvedimento del 7 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 47 – IV Serie Speciale- del 15 giugno 2004 - attribuendo ad essa, per tutta la durata del mandato, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, un compenso annuale di € 3.000 (tremila/00).

Varie ed eventuali

Il Presidente illustra ai Soci la bozza di lettera da inviare all'EGATO a titolo "criticità relative alla programmazione delle opere" predisposta dal Direttore.

L'Assemblea ne approva il contenuto con lievi correzioni e stabilisce che si proceda all'invio.

=====

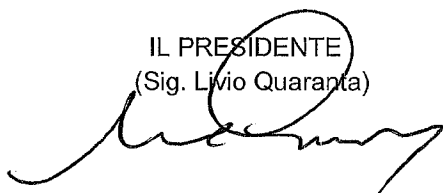
Il Presidente consegna ai Soci la nota dell'Avv. Simona Rostagno in data 29/04/15 "Nota in ordine alla procedura di ascolto introdotta dall'ATO 4".

L'Assemblea ne prende atto con una discussione prolungata.

=====

Terminati gli argomenti da trattare, e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,20.

IL PRESIDENTE
(Sig. Livio Quaranta)



IL SEGRETARIO
(Sig. Alessandro Pirola)

