

Consorzio CoGeSI

Verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi venerdì 29 giugno 2018

Alla riunione dell'Assemblea dei Soci di CO.GE.S.I. s.c.r.l. di cui al titolo, tenutasi presso l'Ufficio di Presidenza di ACDA, in Cuneo, Corso Nizza n° 88, erano presenti:

- per ACDA S.p.A.:
 - Livio Quaranta, Presidente
 - Roberto Beltritti, Direttore Generale
- per CALSO S.p.A.
 - Marco Botto, Presidente
 - Maria Antonietta Albarello, Direzione Centrale
- per SISI Srl
 - Gian Piero Moretto, Presidente
 - Giuseppe Valsania, Vicedirettore Responsabile Servizi Finanziari
- per Infernotto Acqua Srl
 - Piercarlo Boasso, Presidente
- per CoGeSI:
 - Livio Quaranta, Presidente CdA
 - Gian Piero Moretto, Vice Presidente CdA
 - Marco Botto, Consigliere CdA
 - Claudio Conti, CoCoPer

Verbale

1. L'incontro prende inizio alle ore 9,15 circa.
2. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto di CO.GE.S.I., assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta il quale constata che:
 - a. sono presenti i rappresentanti legali delle società socie di CO.GE.S.I. ACDA S.p.A., CALSO S.p.A., SISI Srl, Infernotto Acqua Srl, i quali, tenuto conto della ripartizione del capitale, risultano rappresentanti, ai sensi dell'art. 2372 c.c., il 98% del capitale sociale, e precisamente:

Enti proprietari	Capitale detenuto €	Percentuale %	Presenti
A.C.D.A. SpA	20.500,00	41,00%	Si
CALSO SpA	10.500,00	21,00%	Si
SISI Srl	15.500,00	31,00%	Si
Infernotto Acqua Srl	2.500,00	5,00%	Si
Comuni Riuniti Piana Del Varaita Srl	1.000,00	2,00%	No
Totali	50.000,00	100,00%	

- b. sono assenti giustificati i rappresentanti della società Deloitte & Touche S.p.A., revisore legale di CO.GE.S.I.;
- c. l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso di convocazione inviato mediante posta elettronica in data 13/06/2018;
- d. tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;

e pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare, invita a svolgere la funzione di segretario verbalizzante Claudio Conti e introduce la riunione, ricordando gli argomenti all'ordine del giorno:

- a. approvazione del bilancio di CoGeSI al 31 dicembre 2017;
- b. rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione di CoGeSI, scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- c. nomina del revisore legale, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 14;
- d. ingresso della società Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi - ALAC S.p.A. in CoGeSI;
- e. varie ed eventuali.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, apre la discussione di quanto al punto a. dell'ordine del giorno, illustrando:

- a. i risultati ottenuti nell'esercizio 2017 e il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data;
- b. il documento "*Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*", redatto dalla Società Deloitte & Touche S.p.A.;
- c. il documento "*Relazione sul governo societario*", redatto a norma dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 175/2016).

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, chiede all'assemblea di esprimersi in merito all'approvazione dell'argomento dibattuto con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 98% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, apre successivamente la discussione di quanto al punto b. dell'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I. s.c.r.l., nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2015, viene a cessare. Il Presidente, constatata l'assenza di altre candidature o proposte di candidatura, propone il rinnovo degli attuali incarichi:

- a. Quaranta Livio, quale Presidente
- b. Moretto Gian Piero, quale Vice Presidente
- c. Botto Marco, quale Consigliere

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, chiede all'assemblea di esprimersi in merito dell'argomento dibattuto con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 98% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, apre successivamente la discussione di quanto al punto c. dell'ordine del giorno, ricordando che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2017, l'incarico di revisore legale, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 14, in precedenza assegnato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. con delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2015, viene a cessare. Il Presidente, visto il giudizio positivo sull'operato già espletato e sull'offerta economica ricevuta, propone di rinnovare l'incarico alla società uscente e pertanto di nominare quale revisore legale 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 2020, un compenso annuale di € 3.000 (tremila/00).

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, chiede all'assemblea di esprimersi in merito dell'argomento dibattuto con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 98% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, apre successivamente la discussione di quanto al punto d. dell'ordine del giorno, illustrando ai presenti le motivazioni della richiesta e le attività già espletate a norma di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto di CO.GE.S.I. s.c.r.l. e ricordando che, sempre a norma dello stesso articolo dello statuto, l'Assemblea dei Soci è tenuta ad esprimersi in merito al gradimento del nuovo socio e all'approvazione dei passaggi amministrativi previsti dalla procedura.

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta, chiede all'assemblea di esprimersi in merito dell'argomento dibattuto con voto palese espresso per alzata di mano.

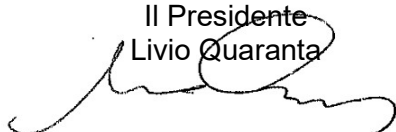
L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 98% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

7. Terminati gli argomenti all'ordine del giorno da trattare, e non rilevando ulteriori argomenti da discutere, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Livio Quaranta:
- a. riepiloga quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci di CO.GE.S.I.:
 - 1) approvazione del bilancio di CoGeSI al 31 dicembre 2017, come da precedente punto 3.;
 - 2) rinnovo delle cariche nel Consiglio di Amministrazione di CoGeSI, scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, come da precedente punto 4.
 - 3) nomina del revisore legale, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 14, come da precedente punto 5.;
 - 4) ingresso della società Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi - ALAC S.p.A. in CoGeSI, come da precedente punto 6.;
 - b. ricevuta l'approvazione dei presenti, dichiara sciolta la riunione alle ore 10,45 circa.

Si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017;
2. Lettera di attestazione alla società Deloitte & Touche SpA;
3. Documento "Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39", redatto dalla Società Deloitte & Touche S.p.A.;
4. Documento "Relazione sul governo societario";
5. Proposta della società Deloitte & Touche SpA per il servizio di revisore legale;

Cuneo, 29 giugno 2018

Il Presidente
Livio Quaranta


Il segretario
Claudio Conti
