

## Società consortile CO.GE.S.I.

### Verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi lunedì 6 maggio 2019

Alla riunione dell'Assemblea dei Soci di CO.GE.S.I. s.c.r.l. di cui al titolo, tenutasi presso la sede di CO.GE.S.I., in Cuneo, Corso Nizza n° 90, 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
  - Leopoldo Foglino, Presidente
  - Giuseppe Valsania, Vicedirettore Responsabile Servizi Finanziari
- per Infernotto Acqua Srl
  - Piercarlo Boasso, Presidente
- sono inoltre presenti:
  - Emanuele Di Caro, Presidente CdA indicato
  - Marco Botto, Consigliere CdA indicato
  - Manuela Luciano, Consigliere CdA indicato
  - Bernardino Matteodo, Consigliere CdA indicato
  - Anna Sandri, Consigliere CdA indicato
  - Claudio Conti, CoCoPer

## Verbale

1. L'assemblea prende inizio alle ore 10,00 circa.
2. Ai sensi dell'articolo 12 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 constato che:
  - a. sono presenti:
    - i. i rappresentanti legali delle società socie di CO.GE.S.I.: ACDA S.p.A., SISI Srl, Infernotto Acqua Srl;
    - ii. il signor Ugo Massimilla, consigliere di CALSO SpA, in rappresentanza della stessa società, che presenta regolare delega scritta, di cui all'allegato A) al presente verbale;
  - b. sono assenti giustificati i rappresentanti della società Deloitte & Touche S.p.A., revisore legale di CO.GE.S.I.;
  - c. i soci presenti, tenuto conto della ripartizione del capitale, risultano rappresentanti, ai sensi dell'art. 2372 c.c., il 100% del capitale sociale, e precisamente:

Enti proprietari	Capitale detenuto €	Percentuale %	Presenti
A.C.D.A. SpA	21.500,00	43,00%	<b>Si</b>
CALSO SpA	10.500,00	21,00%	<b>Si</b>
SISI Srl	15.500,00	31,00%	<b>Si</b>
Infernotto Acqua Srl	2.500,00	5,00%	<b>Si</b>
<b>Totali</b>	50.000,00	100,00%	

- d. l'assemblea è stata convocata come da avviso di convocazione in data 24/04/2019, inviato mediante posta elettronica;
- e. l'ordine del giorno é da tutti gli intervenuti conosciuto e accettato;

pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 dello Statuto, invita a svolgere la funzione di segretario verbalizzante Claudio Conti e introduce la riunione, ricordando gli argomenti all'ordine del giorno:

- a. nomina del nuovo CdA;
- b. punto della situazione post affidamento e ante avvio della gestione;
- c. varie ed eventuali.

3. Il Presidente apre la discussione di quanto al punto a. dell'ordine del giorno.

Il Presidente, constatata la presenza dei candidati alla carica rispettivamente di Presidente e di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, raccoglie i moduli di "**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013**", di cui all'allegato B) al presente verbale, e ne verificata la corretta compilazione e sottoscrizione.

I presenti convengono che nel caso dell'indicazione di Manuela Luciano, già amministratore delegato di ACDA SpA, e di Marco Botto, già Presidente di CALSO SpA, alla carica di consiglieri, visto che:

- 1) gli stessi sono in possesso di adeguate conoscenze specialistiche del settore in cui la Società Consortile opera e hanno espletato per almeno un triennio funzioni di amministrazione di società o Enti pubblici o privati;
- 2) nel rispetto delle norme, l'indicazione risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata le competenze tecniche dagli stessi maturate;
- 3) è esclusa la delega agli stessi di qualsivoglia funzione gestionale e che tale esclusione è ragione sufficiente a configurare l'insussistenza di clausole di inconferibilità e incompatibilità, così come da parere in proposito reso dal Prof. Avv. Luca Geninatti Satè, di cui all'allegato C) al presente verbale.

Verificato pertanto che le indicazioni ricevute dall'assemblea sono avvenute nel rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dalle norme e dallo Statuto, i presenti convengono sull'ammissibilità delle candidature e pertanto delle designazioni conseguenti e danno mandato al Presidente Livio Quaranta di procedere con le operazioni di voto.

Il Presidente Livio Quaranta dichiara aperte le operazioni di voto per la nomina di Emanuele Di Caro alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione subentrante e chiede all'assemblea di esprimersi in merito con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

Successivamente il Presidente Livio Quaranta dichiara aperte le operazioni di voto per la nomina di Marco Botto, Manuela Luciano, Bernardino Matteodo e Anna Sandri alla carica di consiglieri del Consiglio di Amministrazione subentrante e chiede all'assemblea di esprimersi in merito con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 4 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale, all'unanimità approva e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

4. Il Presidente apre successivamente la discussione di quanto al punto b. dell'ordine del giorno, illustrando ai presenti lo stato della situazione con l'ausilio di alcune diapositive.

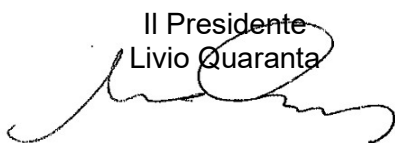
5. Terminati gli argomenti all'ordine del giorno da trattare, e non rilevando ulteriori argomenti da discutere, il Presidente:
- a. riepiloga quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci di CO.GE.S.I.:
    - 1) nomina di Emanuele Di Caro alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I.;
    - 2) nomina di Marco Botto, Manuela Luciano, Bernardino Matteodo e Anna Sandri alla carica di consiglieri del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I.;
  - b. ricevuta l'approvazione dei presenti, dichiara sciolta la riunione alle ore 19 circa.

Allegati al verbale di cui costituiscono parte integrante:

- A) delega al signor Ugo Massimilla, consigliere di CALSO SpA, a rappresentare la società CALSO SpA in assemblea;
- B) moduli di "**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013**" sottoscritti dai membri nominati del CdA di CO.GE.S.I.;
- C) parere reso dal Prof. Avv. Luca Geninatti Satè.

Cuneo, 6 maggio 2019

Il Presidente  
Livio Quaranta



Il segretario  
Claudio Conti

