

---

**Società consortile CO.GE.S.I.**  
**Verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi martedì 10 maggio 2022**

L'Assemblea si tiene «esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti». Nello specifico l'incontro si tiene mediante videoconferenza (piattaforma Zoom) le cui credenziali sono state comunicate ai Soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e a tutti gli invitati.

Alla video conferenza:

1. sono collegati in video e audio:
  - i rappresentanti legali dei soci:
    - per ACDA S.p.A.: Livio Quaranta, Presidente
    - per ALAC S.p.A.: Marino Travaglio, Presidente
    - per CALSO S.p.A.: Mirco Spinardi, Presidente
    - per Infernotto Acqua Srl: Piercarlo Boasso
    - per SISI Srl: Leopoldo Foglino, Presidente
  - per il Consiglio di Amministrazione:
    - Emanuele Di Caro, Presidente
    - Marco Botto, Consigliere
    - Manuela Luciano, Consigliere
    - Bernardino Matteodo, Consigliere
  - per il Collegio Sindacale:
    - Elena Gallo, Presidente
    - Mariarosa Sugliano, Sindaco effettivo
    - Maurizio Zazza, Sindaco effettivo
2. partecipano inoltre in video e audio:
  - per i soci:
    - per ACDA SpA: Roberto Beltritti, Direttore Generale
    - per ALAC SpA: Mario Giraudo, Direttore Generale
    - per CALSO SpA: Maria Antonietta Albarello, f.f. Direttore Generale
    - per SISI Srl: Giuseppe Valsania, Direttore Generale
  - per COGESI:
    - Claudio Conti: Responsabile organizzazione aziendale di COGESI

## Verbale

- 1) L'assemblea prende inizio alle ore 09:30 circa, come da convocazione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di CO.GE.SI., assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I., Emanuele Di Caro il quale constatato che:
  - a. sono presenti i rappresentanti legali delle società socie di CO.GE.S.I.: ACDA SpA., ALAC SpA, CALSO SpA, Infernotto Acqua Srl e SISI Srl;
  - b. sono presenti i membri del Collegio Sindacale di COGESI;
  - c. sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione di COGESI, Marco Botto, Manuela Luciano e Bernardino Matteodo;
  - d. sono assenti giustificati la Consigliera Delegata di COGESI, Anna Sandri, e i rappresentanti della società Deloitte & Touche S.p.A., revisore legale di CO.GE.S.I.;
  - e. tenuto conto della ripartizione del capitale i presenti risultano rappresentanti, ai sensi dell'art. 2372 c.c., il 100% del capitale sociale a oggi sottoscritto, e precisamente:

Enti proprietari	Capitale detenuto (€)	Percentuale (%)	Presenti
ACDA SpA	€ 1.242.765,98	55,50737%	Si
ALAC SpA	€ 150.000,00	6,69966%	Si
CALSO SpA	€ 98.309,09	4,39091%	Si
Infernotto Acqua Srl	€ 66.185,04	2,95611%	Si
SISI Srl	€ 681.660,38	30,44594%	Si
<b>Totali</b>	<b>€ 2.238.920,48</b>	<b>100,00000%</b>	

f. l'ordine del giorno é da tutti gli intervenuti conosciuto e accettato;

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

(A) comunicazione del presidente;

(B) approvazione del bilancio di esercizio 2021, della relazione per il governo societario e delle deliberazioni conseguenti;

**Omissis**

(E) nomina del Consiglio di Amministrazione;

(F) nomina del Collegio Sindacale;

**Omissis**

Il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno con il seguente punto:

- deleghe da assegnare al Presidente di COGESI da parte dell'Assemblea dei Soci;

e che in virtù di questa integrazione l'ordine del giorno sia così composto:

(A) comunicazione del presidente;

(B) approvazione del bilancio di esercizio 2021, della relazione per il governo societario e delle deliberazioni conseguenti;

**Omissis**

(E) nomina del Consiglio di Amministrazione;

(F) nomina del Collegio Sindacale;

(G) deleghe da assegnare al Presidente di COGESI da parte dell'Assemblea dei Soci;

**Omissis**

(I) varie ed eventuali.

Visto inoltre che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione viene a decadere, il Presidente propone la seguente modifica all'ordine del giorno:

i. a presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente di CO.GE.S.I., Emanuele Di Caro, la discussione dei seguenti punti:

**Omissis**

(B) approvazione del bilancio di esercizio 2021, della relazione per il governo societario e delle deliberazioni conseguenti;

(I) varie ed eventuali.

ii. a presidenza del rappresentante legale del socio di CO.GE.S.I. designato dall'Assemblea, la discussione dei seguenti punti:

(E) nomina del Consiglio di Amministrazione;

(F) nomina del Collegio Sindacale;

(G) deleghe da assegnare al Presidente di COGESI da parte dell'Assemblea dei Soci.

**Omissis**

Avuto l'assenso dei presenti, il Presidente apre i lavori dell'Assemblea.

**Omissis**

**6) Punto (B) all'ordine del giorno: «approvazione del bilancio di esercizio 2021, della relazione per il governo societario e delle deliberazioni conseguenti».**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che con delibera numero 3 del 31/03/2022 il CdA di COGESI aveva deliberato «di usufruire dell'ulteriore termine dei 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 considerate le attività riferite al piano di ristrutturazione operativa e gestionale con particolare riferimento alla gestione del ciclo attivo». Il Presidente procede poi con l'illustrazione dei documenti sottoposti all'approvazione dei Soci, al termine della quale chiede al Presidente del Collegio sindacale, Elena Gallo, di illustrare la relazione al bilancio. La Presidente sintetizza i contenuti del documento e chiede ai Soci di approvare il progetto di bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente introduce l'argomento con l'illustrazione dei documenti sottoposti all'approvazione dei Soci, al termine della quale chiede al Presidente del Collegio sindacale, Elena Gallo, di illustrare la relazione al bilancio. La Presidente sintetizza i contenuti del documento e chiede ai Soci di approvare il progetto di bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine dell'approfondita discussione, a cui prendono parte tutti i Soci, non rilevando ulteriori richieste di intervento o di chiarimenti, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi di esprimersi in merito alla «approvazione del bilancio di esercizio 2021, della relazione per il governo societario e delle deliberazioni conseguenti», con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

**7) Punto (I) all'ordine del giorno: «varie ed eventuali».**

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno da trattare e non rilevando ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la prima sessione di lavori, lascia la Presidenza al rappresentante legale del Socio di CO.GE.S.I. designato dall'Assemblea, il Presidente di ACDA SpA, Livio Quaranta, e chiude il collegamento in audio e video.

---

Lasciano il collegamento i membri del CdA uscente.

Assume la Presidenza il rappresentante legale del socio di CO.GE.S.I. designato dall'Assemblea, il Presidente di ACDA SpA, Livio Quaranta.

**8) Punto (E) all'ordine del giorno: «nomina del Consiglio di Amministrazione».**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che la nomina del Consiglio di Amministrazione di COGESI è disciplinata da:

- articoli 12 e 13 dello Statuto;
- articolo 4 dei Patti Parasociali.

Tale disciplina e in particolare quanto di cui ai Patti Parasociali discende dal permanere della vigenza del c.d. «periodo transitorio», inteso quale tempo intercorrente tra data di affidamento della gestione e il subentro nelle gestioni scadute con la corresponsione del Valore Residuo ai Gestori Uscenti, così come da deliberazione numero 11 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali partecipanti all'ATO 4 che, nella seduta del giorno 31 marzo 2022, ha tra l'altro deliberato *«di stabilire che la chiusura di tale periodo transitorio si possa valutare acquisita nel momento del subentro del Gestore unico Cogesi alle gestioni esistenti»*.

A tale proposito il Presidente dà lettura integrale di quanto di cui all'articolo 4, comma 3, dei Patti Parasociali:

*«Visto l'alto valore sociale del servizio pubblico esercitato dalla Società Consortile e al fine di garantire la massima rappresentanza territoriale, la facoltà di indicazione è attribuita per le indicazioni riferite alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il periodo transitorio, così come definito dall'ATO, al Presidente della Provincia di Cuneo, in quanto garante di tutti i territori».*

Successivamente il Presidente ricorda che i candidati nominati dovranno produrre i moduli previsti di:

1. *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013»;*
2. *Dichiarazione ex articolo 4, comma 1, lettera d) dei Patti Parasociali;*

Nello specifico della *Dichiarazione ex articolo 4, comma 1, lettera d) dei Patti Parasociali* il Presidente provvede a dare lettura integrale del testo richiamato:

- d) fatti salvi i requisiti e i vincoli previsti dalle norme e dallo Statuto, nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza, autorevolezza, onorabilità e indipendenza, i componenti dell'Organo Amministrativo:*
- i) devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche del settore in cui la Società Consortile opera o in settori funzionali all'attività della stessa e avere maturato per almeno un triennio una concreta e ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato per almeno un triennio funzioni direttive o di amministrazione di società o Enti pubblici o privati;*
  - ii) negli ultimi tre anni non devono essere stati amministratori o dipendenti ovvero avere intrattenuto rapporti commerciali, consulenziali o di altro genere con società o altri soggetti giuridici che operino o abbiano operato in concorrenza con la Società Consortile o un suo socio ovvero abbiano intrapreso contenziosi legali con la Società Consortile o suo socio diretto o indiretto.*

Entrando nel merito delle indicazioni ricevute, il Presidente dà lettura dei nominativi indicati così come da comunicazione ricevuta da tutti i rappresentanti legali dei Soci:

**«CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. *Aragno Sarah*
2. *Botto Marco*

3. *Delfino Giuseppe*
4. *Di Caro Emanuele*
5. *Sacconiro Sabrina»*

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a verificare che le indicazioni ricevute dall'assemblea siano 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 di procedere con le operazioni di voto per le nomine conseguenti che avranno valenza per un triennio e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024.

Vista l'assenza di indicazioni per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Quaranta chiede ai colleghi di esprimersi in merito al nominativo da proporre per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e i presenti, convenendo sulla necessità di dare continuità all'azione di amministrazione, concordano sul nome di Emanuele Di Caro.

Il Presidente dichiara pertanto 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. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

Successivamente il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per la nomina di Sarah Aragno, Marco Botto, Giuseppe Delfino e Sabrina Sacconiro 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. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

## **9) Punto (F) all'ordine del giorno: «nomina del Collegio Sindacale».**

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che la nomina del Consiglio di Amministrazione di COGESI è disciplinata da:

- articoli 12, 13 e 19 dello Statuto;
- articolo 5 dei Patti Parasociali.

Tale disciplina e in particolare quanto di cui ai Patti Parasociali discende dal permanere della vigenza del c.d. «periodo transitorio», inteso quale tempo intercorrente tra data di affidamento della gestione e il subentro nelle gestioni scadute con la corresponsione del Valore Residuo ai Gestori Uscenti, così come da deliberazione numero 11 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali partecipanti all'ATO 4 che, nella seduta del giorno 31 marzo 2022, ha tra l'altro deliberato *«di stabilire che la chiusura di tale periodo transitorio si possa valutare acquisita nel momento del subentro del Gestore unico Cogesi alle gestioni esistenti»*.

A tale proposito il Presidente dà lettura integrale di quanto di cui all'articolo 4, comma 3, dei Patti Parasociali:

*«Visto l'alto valore sociale del servizio pubblico esercitato dalla Società Consortile e al fine di garantire la massima rappresentanza territoriale, la facoltà di indicazione è attribuita per le indicazioni riferite alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il periodo transitorio, così come definito dall'ATO, al Presidente della Provincia di Cuneo, in quanto garante di tutti i territori».*

Successivamente il Presidente ricorda che i candidati nominati dovranno produrre i moduli previsti di:

1. *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013*;
2. *Dichiarazione ex articolo 4, comma 1, lettera d) dei Patti Parasociali*;

Nello specifico della *Dichiarazione ex articolo 4, comma 1, lettera d) dei Patti Parasociali* il Presidente provvede a dare lettura integrale del testo richiamato:

- d) *fatti salvi i requisiti e i vincoli previsti dalle norme e dallo Statuto, nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza, autorevolezza, onorabilità e indipendenza, i componenti dell'Organo Amministrativo:*
  - i) *devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche del settore in cui la Società Consortile opera o in settori funzionali all'attività della stessa e avere maturato per almeno un triennio una concreta e ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato per almeno un triennio funzioni direttive o di amministrazione di società o Enti pubblici o privati;*
  - ii) *negli ultimi tre anni non devono essere stati amministratori o dipendenti ovvero avere intrattenuto rapporti commerciali, consulenziali o di altro genere con società o altri soggetti giuridici che operino o abbiano operato in concorrenza con la Società Consortile o un suo socio ovvero abbiano intrapreso contenziosi legali con la Società Consortile o suo socio diretto o indiretto.*

Entrando nel merito delle indicazioni ricevute, il Presidente dà lettura dei nominativi indicati così come da comunicazione ricevuta da tutti i rappresentanti legali dei Soci:

«COLLEGIO SINDACALE

1. *Gallo Elena*
2. *Ferrato Paolo*
3. *Zazza Maurizio*

1. *Calandra Claudia - supplente*
2. *Pasquale Paolo - supplente*»

I presenti convergono sull'ammissibilità delle candidature e delle designazioni conseguenti e danno mandato al Presidente di procedere con le operazioni di voto per le nomine conseguenti che avranno valenza per un triennio e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024..

Vista l'assenza di indicazioni per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente Quaranta chiede ai colleghi di esprimersi in merito al nominativo da proporre per la carica di Presidente del Collegio Sindacale e i presenti, convenendo sulla necessità di dare continuità all'azione di controllo, concordano sul nome di Elena Gallo.

Il Presidente dichiara pertanto aperte le operazioni di voto per la nomina di Elena Gallo alla carica di Presidente del Collegio Sindacale e chiede all'assemblea di esprimersi in merito con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

Successivamente il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per la nomina di Paolo Ferrato e Maurizio Zazza alla carica di Membri Effettivi del Collegio Sindacale e chiede all'assemblea di esprimersi in merito con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

Successivamente il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto per la nomina di Claudia Calandra e Paolo Pasquale alla carica di Membri Supplenti del Collegio Sindacale e chiede all'assemblea di esprimersi in merito con voto palese espresso per alzata di mano.

---

L'Assemblea, votanti n. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

**10) Punto (G) all'ordine del giorno: «deleghe da assegnare al Presidente di COGESI da parte dell'Assemblea dei Soci».**

Ai sensi del Decreto Legislativo n.175/2016, il Presidente propone all'Assemblea di attribuire al Presidente del CdA di COGESI srl le deleghe come di seguito descritto.

I compiti associati alla carica di Presidente del CdA di COGESI srl comprendono il potere di rappresentare la Società nei rapporti con l'Amministrazione dello stato centrale e periferica, con enti pubblici nazionali e locali, con le altre amministrazioni pubbliche, con organi istituzionali e sindacali, con persone fisiche e giuridiche, con associazioni, società, imprese ed ogni altro soggetto pubblico e privato ed in sede processuale attiva e passiva, nominando e revocando a tale scopo avvocati e procuratori, promuovere ogni atto cautelativo ed esecutivo, sequestri, pignoramenti, e rinunciare agli stessi, chiedere accertamenti e perizie.

Al Presidente del CdA è riconosciuta una funzione di vigilanza sulle attività dell'Azienda e di verifica dell'attuazione delle delibere del consiglio di Amministrazione e delle regole di corporate governance.

Il Presidente del CdA in particolare è tenuto a:

- rappresentare l'azienda nei rapporti con la Regione Piemonte, con gli enti locali e territoriali in genere, con le autorità di regolazione e con le associazioni di settore;
- promuovere le attività di ricerca e sviluppo della Società e la diversificazione delle attività aziendali;
- prendere parte alle deliberazioni dell'adunanza dei soci e degli obbligazionisti di altre Società od enti, anche di carattere straordinario, su qualsiasi oggetto a esclusione degli atti inerenti la nomina delle cariche sociali in Società a cui COGESI srl partecipa;
- elaborare e presentare al consiglio di Amministrazione operazioni straordinarie di acquisizioni, dismissioni, fusioni (m&a) e sviluppo strategico, inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami aziendali, sottoscrivendo accordi di riservatezza, lettere di intenti ed accordi per l'espletamento delle attività di verifica e due diligence ed affidando incarichi professionali di qualunque tipo, purché funzionali ad operazioni di m&a e con limite di spesa di euro 100.000,00 per operazione.

Il Presidente del CdA può compiere tutte le operazioni e atti richiesti da banche per un importo non superiore a Euro 1.000.000,00 ovvero per impegni, oneri o responsabilità aventi carattere periodico o continuativo non superiori a Euro 250.000,00 su base annua, per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti della Società verso terzi, Comuni od altri Enti Pubblici, richiedere a terzi garanzie fideiussorie nell'interesse della Società assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti.

Nell'ambito della disponibilità finanziaria annuale approvata dal CdA, al Presidente del CdA sono delegati i seguenti poteri:

- gestire le relazioni esterne, le attività di promozione dell'immagine dell'azienda e del suo gruppo, le sponsorizzazioni - in coerenza con il budget - i rapporti con le associazioni di settore e curare la comunicazione sociale nei confronti degli azionisti e la comunicazione interna ed esterna della Società tramite i media, gli enti pubblici e privati, gli organismi di categoria.

Per quanto riguarda le attività afferenti al c.d. "ciclo attivo" il Presidente può:

- disporre incassi, nell'ambito della fatturazione del servizio agli utenti, senza limiti di importo;
- disporre pagamenti di fatture, emesse da parte dei Soci di COGESI per le attività di

gestione operativa svolte, senza limiti di importo.

Il Presidente del CdA può emettere cambiali e accettare cambiali tratte.

Al Presidente del CdA è conferito il potere di assumere decisioni in via d'urgenza riguardo ad ogni decisione di competenza del consiglio di Amministrazione. Il Presidente del CdA deve informare nella prima riunione successiva il consiglio dei provvedimenti adottati. Il consiglio verificherà la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Il Presidente del CdA può delegare temporaneamente le suddette attività a dirigenti e a quadri aziendali.

Al termine dell'approfondita discussione, a cui prendono parte tutti i Soci, non rilevando ulteriori richieste di intervento o di chiarimenti, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in merito alle «deleghe da assegnare al Presidente di COGESI da parte dell'Assemblea dei Soci» così come da proposta enunciata dal Presidente, con voto palese espresso per alzata di mano.

L'Assemblea, votanti n. 5 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

### **Omissis**

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno da trattare e non rilevando ulteriori argomenti da discutere, il Presidente, ricevuta l'approvazione dei presenti, dichiara sciolta la riunione alle ore 11:30 circa.

Cuneo, 10 maggio 2022

La documentazione allegata alla convocazione dell'Assemblea e discussa è conservata agli atti societari.

Per la verbalizzazione dei punti all'ordine del giorno discussi a presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente di CO.GE.S.I., Emanuele Di Caro

Il Presidente  
Emanuele Di Caro



Il segretario  
Claudio Conti

Per la verbalizzazione dei punti all'ordine del giorno discussi a Presidenza del rappresentante legale del socio di CO.GE.S.I. designato dall'Assemblea, il Presidente di ACDA SpA, Livio Quaranta

Il Presidente  
Livio Quaranta



Il segretario  
Claudio Conti