

Società consortile CO.GE.S.I.
Verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi venerdì 28 giugno 2019

Alla riunione dell'Assemblea dei Soci di CO.GE.S.I. s.c.r.l. di cui al titolo, tenutasi presso la sede della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, Cuneo:

1. sono presenti:
 - a) i rappresentanti legali dei soci:
 - per ACDA S.p.A.: Livio Quaranta, Presidente
 - per CALSO S.p.A.: Marco Botto, Presidente
 - per Infernotto Acqua Srl: Piercarlo Boasso, Presidente
 - per SISI Srl: Leopoldo Foglino, Presidente
 - b) per il Collegio Sindacale:
 - Elena Gallo, Presidente
 - Mariarosa Sugliano, Sindaco effettivo
 - Maurizio Zazza, Sindaco effettivo
2. partecipano:
 - a) i membri del Consiglio di Amministrazione di COGESI
 - b) per i Soci:
 - per ACDA S.p.A.: Roberto Beltritti, Direttore Generale
 - per SISI Srl: Giuseppe Valsania, Direttore Generale
 - per CALSO SpA: Maria Antonietta Albarello,
3. sono inoltre presenti:
 - a) per COGESI: Claudio Conti, collaboratore
 - b) per lo Studio Genta & Cappa: Giuliano Milanese

Verbale

1. L'assemblea prende inizio alle ore 10,00 circa.
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 di tutte le società socie di CO.GE.S.I.: ACDA S.p.A., CALSO SpA, Infernotto Srl e SISI Srl, che, 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
A.C.D.A. SpA	€ 1.167.235,23	57,97%	Si
CALSO SpA	€ 98.309,09	4,88%	Si
SISI Srl	€ 681.660,38	33,86%	Si
Infernotto Acqua Srl	€ 66.185,04	3,29%	Si
Totali	€ 2.013.389,74	100,00%	

- b. sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale;
- c. l'assemblea è stata convocata come da avviso di convocazione inviato mediante posta elettronica certificata;
- d. 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 dello Statuto, invita a svolgere la funzione di segretario verbalizzante Claudio Conti e introduce la riunione, ricordando gli argomenti all'ordine del giorno:

- a) OMISSIS;
- b) approvazione della richiesta di ALAC di *“acquisizione quota societaria in COGESI”*;
- c) OMISSIS;
- d) OMISSIS;
- e) OMISSIS;
- f) OMISSIS.

3. OMISSIS

4. Esaurita la discussione degli argomenti di cui al punto a), il Presidente apre la discussione circa gli argomenti di cui al punto b) dell'ordine del giorno (approvazione della richiesta di ALAC di *“acquisizione quota societaria in COGESI”*), procedendo a illustrare quanto già avvenuto e sottolineando come il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2019, abbia convenuto *«che la richiesta inoltrata dalla Società ALAC SpA è aderente ai vincoli procedurali fissati all'articolo 5 dello statuto societario di COGESI, che la Società richiedente è in possesso dei requisiti enunciati nello stesso articolo e pertanto che la richiesta può essere sottoposta al gradimento dei soci, così come previsto all'articolo 5, comma 2 dello Statuto.»*

In dipendenza di ciò il Presidente propone di dare seguito alla richiesta della Società Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi SpA, inviata con lettera del 10 giugno 2019, protocollo N° 0000394, avente per oggetto *“Domanda di acquisizione quota societaria CO.GE.S.I. scr”*, con risposta mediante lettera che, richiamando quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto societario, autorizzi la società richiedente a procedere alla sottoscrizione del quota di capitale sociale ad essa riservata, indicando le modalità e i tempi di sottoscrizione.

Non riscontrando richieste di ulteriori chiarimenti o di intervento, il Presidente 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 sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i presenti e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

5. OMISSIS.

6. OMISSIS.

7. OMISSIS.

8. OMISSIS.

9. OMISSIS.

10. 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) OMISSIS;
- 2) approvazione della richiesta di ALAC di *“acquisizione quota societaria in COGESI”*;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;

ricevuta l'approvazione dei presenti, dichiara sciolta la riunione alle ore 13 circa.

Sono conservati agli atti societari del presente verbale:

- A) OMISSIS
- B) Lettera di richiesta di ALAC di "*acquisizione quota societaria in COGESI*" e documentazione allegata.
- C) OMISSIS
- D) OMISSIS
- E) OMISSIS

Cuneo, 28 giugno 2019

Il Presidente
Emanuele Di Caro

Il segretario
Claudio Conti