
Società consortile CO.GE.S.I.
Verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi venerdì 27 giugno 2025

L'Assemblea si tiene presso la sede della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, Cuneo-Sala Giolitti.
È stato inoltre reso disponibile un link della piattaforma Zoom («mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti») le cui credenziali sono state comunicate a tutti gli invitati

Sono presenti:

- i rappresentanti dei soci:
 - per ACDA S.p.A.: Livio Quaranta, Presidente
 - per ALAC S.p.A.: Marino Travaglio, Presidente - Giraudo Mario, Direttore
 - per Alpi Acque SpA: Simone Mauro, Presidente – Claudio Careglio, AD
 - per CALSO S.p.A.: Mirco Spinardi, Presidente
 - per Infernotto Acqua Srl: Vincenzo Bonelli, Vignetta Elio
 - per Mondo Acqua SpA: Piercarlo Pellegrino, Presidente
 - per SISI Srl: Leopoldo Foglino, Presidente - Valsania Giuseppe, Direttore
- per il Consiglio di Amministrazione:
 - Emanuele Di Caro, Presidente
 - Sarah Aragno, Consigliere
 - Sabrina Sacconiro, Consigliere
 - Marco Botto, Consigliere
 - Giuseppe Delfino, Consigliere
- per il Collegio Sindacale:
 - Elena Gallo, Presidente
- per COGESI:
 - Andrea Ponta;
 - Beatrice Brignone
- Collegati in audio e video:
 - per ALSE SpA: Anna Sandri, Presidente, Claudio Careglio, AD
 - per CALSO SpA: Maria Antonietta Albarello, f.f. Direttore Generale
 - Maurizio Zazza, Sindaco effettivo
 - Paolo Ferrato, sindaco effettivo

Verbale

- 1) L'assemblea prende inizio alle ore 9:30 circa, come da convocazione.
- 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., 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, Alpi Acque SpA, ALSE SpA, CALSO SpA, Infernotto Acqua Srl, Mondo Acqua SpA e SISI Srl;
 - b. sono presenti i membri del Collegio Sindacale di COGESI;
 - c. sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione di COGESI;
 - d. nessuno è presente per il revisore legale.

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	€ 1.243.642,44	42,57864%	Sì
ALAC SpA	€ 150.000,00	5,13556%	Sì
Alpi Acque SpA	€ 431.597,34	14,77661%	Sì
ALSE SpA	€ 44.733,49	1,53154%	Sì
CALSO SpA	€ 108.482,84	3,71413%	Sì
Infernotto Acqua Srl	€ 66.185,04	2,26598%	Sì
Mondo Acqua SpA	€ 194.511,77	6,65951%	Sì
SISI Srl	€ 681.660,38	23,33803%	Sì
Totali	€ 2.920.813,30	100,00000%	

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

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

Omissis

(D) nomina del Consiglio di Amministrazione;

(E) nomina del Collegio Sindacale;

Omissis

Visto inoltre che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 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

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

(D) nomina del Consiglio di Amministrazione;

(E) nomina del Collegio Sindacale;

Omissis

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.

Lasciano la riunione i membri del CdA uscente e i membri del Collegio Sindacale uscente.

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

7) Punto (D) all'ordine del giorno: «Nomina del Consiglio di Amministrazione»

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

- articoli 12 e 13 dello Statuto;

Successivamente il Presidente comunica:

- 1) che i candidati nominati rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2027, salvo quanto previsto dagli art. 2383 e seguenti del Codice Civile e dallo Statuto;
- 2) di prendere atto che gli Amministratori hanno dichiarato di accettare l'incarico e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile, della l. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 39/2013.

Entrando nel merito delle indicazioni ricevute, il Presidente, visto il lavoro svolto fino a ora e alla luce delle immediate scadenze che coinvolgono COGESI, propone di rinnovare l'attuale Consiglio di Amministrazione così composto:

«CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Aragno Sarah*
2. *Botto Marco*
3. *Delfino Giuseppe*
4. *Di Caro Emanuele (Presidente)*
5. *Sacconiro Sabrina»*

A seguito di un confronto tra i presenti, l'Assemblea, votanti n. 8 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di COGESI e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

Il Presidente propone all'Assemblea di confermare al Presidente del CdA di COGESI le deleghe già attribuitegli, come di seguito dettagliate.

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 alla 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 media, enti pubblici e privati, 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.

Il Presidente del CdA può disporre spese fino a 25.000 € senza sostegno di alcuna deliberazione del CdA.

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.

L'Assemblea, votanti n. 8 soci in rappresentanza di una quota di partecipazione del 100% del capitale sociale sottoscritto, approva con il voto favorevole di tutti i soci il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di COGESI e il Presidente, accertato l'esito, proclama il risultato favorevole.

8) Punto (E) all'ordine del giorno: «Nomina del Collegio Sindacale»

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che la nomina del Collegio Sindacale di COGESI è disciplinata dagli articoli 12, 13 e 19 dello Statuto;

Successivamente il Presidente aggiunge:

- 1) che i candidati nominati rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2027, salvo quanto previsto dagli art. 2383 e seguenti del Codice Civile e dallo Statuto;

-
- 2) di prendere atto che gli Amministratori hanno dichiarato di accettare l'incarico e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile, della l. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 39/2013.

Entrando nel merito delle indicazioni ricevute e a seguito di un'approfondita discussione a cui partecipano in modo alternato tutti i Soci, il Presidente dà lettura dei nominativi indicati dai rappresentanti legali dei Soci: Berzia Roberto; Collino Giovanni; Marengo Andrea e Renaudo Giovanna quali Membri Effettivi, nonché Rabbia Paolo e Tomatis Cristina quali Membri Supplenti.

I presenti convengono sull'ammissibilità delle candidature e delle designazioni conseguenti e danno mandato al Presidente di procedere con le operazioni di voto per le nomine conseguenti.

Dopo approfondita discussione, i soci convengono circa l'opportunità di una decisione unanime. Per tale ragione, i Soci limitano a tre i nominativi indicati per i componenti del Collegio Sindacale: Berzia Roberto, Collino Giovanni e Renaudo Giovanna.

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, concordano sul nome di Renaudo Giovanna.

Il Presidente dichiara pertanto aperte le operazioni di voto per la nomina di Renaudo Giovanna 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. 8 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 Berzia Roberto e Collino Giovanni 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. 8 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 Rabbia Paolo e Tomatis Cristina 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. 8 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

Omissis

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da discutere, il Presidente, ricevuta l'approvazione dei presenti, dichiara sciolta la riunione alle ore 12:00 circa.

Cuneo, 27 giugno 2025

La documentazione allegata alla convocazione dell'Assemblea 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

Omissis

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



La segretaria
Beatrice Brignone

