

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina 2003/

001

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

REP. N. 86821 - RACC. N. 21022

(9 aprile 2003)

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Consorziati della  
Spett.le "AZIENDA CONSORTILE PER L'ACQUEDOTTO DELLE LANGHE ED  
ALPI CUNEESI", con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, portan-

te:

- Trasformazione dell'Azienda Consortile per l'Acquedotto  
delle Langhe ed Alpi Cuneesi in Società per Azioni denominata  
"Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di aprile, in  
Cuneo, Corso Nizza n. 21, nella sala denominata "G. Giolitti"  
presso il Palazzo Provinciale, alle ore dieci e trenta,

DAVANTI A ME

Dott. Aldo CONGEDO, Notaio in Cuneo, iscritto al Ruolo  
dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Sa-  
luzzo, non assistito dai testimoni per espressa rinuncia fat-  
tavi dal Comparente, dichiaratosi idoneo a sensi di legge

E' COMPARSO IL SIGNOR

QUAGLIA Prof. Giovanni, nato a Genola il 20 ottobre 1947,  
Preside, domiciliato per la carica (anche agli effetti fisca-  
li) presso la sede sociale di cui infra.

Il Comparente, della cui identità personale sono certo,  
nella sua qualità qui dichiarata, e che a me Notaio consta,  
di Presidente dell'Assemblea della Spett.le "AZIENDA CONSOR-  
TILE PER L'ACQUEDOTTO DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI", siglabi-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

002

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

le "A.C.A.L.A.C.", con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al n. 179339 del R.E. A., avente il seguente numero di Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00451260046, mi chiede di assistere all'Assemblea Straordinaria dei Consorziati, qui riunita, e di farne constare con questo verbale le sue risultanze.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente dell'Assemblea Signor QUAGLIA Prof. Giovanni, il quale conferma me Notaio nelle funzioni di Segretario,

c o n s t a t a t o

- che la convocazione della presente Assemblea, in suo unico appello per questo giorno, ora e luogo, è regolarmente avvenuta nei modi e termini legali e statutari, mediante raccomandata inviata a tutti gli interessati in data 1° aprile 2003 Prot. n. 407;

- che è presente esso Presidente dell'Assemblea;  
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor BOFFA Prof. Roberto, mentre risultano assenti tutti gli altri Consiglieri;

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono qui presenti i Signori ZAMPEDRI Dott. Dario (Presidente), SCARZELLO Dott.ssa Mariella e CAPPA Rag. Giovanni (Revisori dei Conti);

- che sono presenti, in persona dei rispettivi legali rappre-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

003

LIBRO VERBALE ADUNANZE ASSEMBLEA  
sentanti o per regolari deleghe, acquisite agli atti consor-

tili, i seguenti i Consorziati:

\* Provincia di CUNEO, in persona del Presidente QUAGLIA Prof.

Giovanni;

\* Comune di ALBA, in persona del Sindaco ROSSETTO Avv. Giu-

seppe;

\* Comune di BALDISSERO D'ALBA, in persona del Consigliere Co-

munale delegato BERTOLUSSO Sig. Piero;

\* Comune di BARBARESCO, in persona del Sindaco MONTALDO Dott.

Giancarolo;

\* Comune di BENEVELLO, in persona del Sindaco RAPALINO Sig.

Mauro;

\* Comune di BERGOLO, in persona dell'Assessore delegato BELIO

Sig. Luciano;

\* Comune di CASTIGLIONE TINELLA, in persona del Vice Sindaco

delegato ARIONE Sig. Luigi;

\* Comune di CISSONE, in persona del Vice Sindaco delegato VI-

VALDA Sig. Sergio;

\* Comune di GORZEGNO, in persona del Sindaco MONTANARO Sig.

Piero;

\* Comune di LEQUIO BERRIA, in persona del Vice Sindaco dele-

gato BUSCA Sig. Giuseppe;

\* Comune di MONTALDO ROERO, in persona del Vice Sindaco dele-

gato GIACONE Sig. Luigi;

\* Comune di MONTEU ROERO, in persona del Sindaco NEGRO Sig.

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Giovanni;

Pagina : 2003/

004

\* Comune di PERLETTO, in persona del Sindaco FIOLIS Sig. Maurizio;

\* Comune di SERRAVALLE LANGHE, in persona del Vice Sindaco delegato FENOGLIO Sig. Aldo Franco;

\* Comune di SINIO, in persona del Vice Sindaco delegato PONZIO Sig. Mario;

\* Comune di TREZZO TINELLA, in persona del Sindaco FERRERO Cav. Carlo;

costituenti valida maggioranza ai sensi statutari per le deliberazioni di cui infra;

d i c h i a r a

validamente convocata e costituita, in unico appello, la presente Assemblea Straordinaria dei Consorziati di detta "AZIENDA CONSORTILE PER L'ACQUEDOTTO DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESE", per deliberare sul seguente:

"Ordine del Giorno"

- Trasformazione dell'Azienda Consortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi in Società per Azioni denominata "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A."

Dopo aver dato lettura di tale "Ordine del Giorno" ed averne ottenuto unanime assenso dai presenti che, riconoscendosi esaurientemente informati sugli argomenti da trattare, non si oppongono alla loro discussione e conseguenti decisioni, il Presidente dell'Assemblea passa allo svolgimento.

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea espone quanto segue:

Con atto a rogito del sottoscritto Notaio Aldo CONGEDO in data 25 ottobre 1993, rep. n. 62473/12197, registrato a Cuneo il 26 ottobre 1993 al n. 1997, è stata costituita l'Azienda Consortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, derivante dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, del Consorzio per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, a suo tempo costituito in base agli articoli 156 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, con Decreto Prefettizio del 30 ottobre 1956.

In materia si è assistito ad un'evoluzione normativa che ha determinato la sostituzione delle aziende speciali con società di capitali. Infatti il comma 8 dell'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha previsto che gli enti locali trasformino le aziende speciali e i consorzi in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000. Quest'ultimo articolo ha introdotto un iter semplificato per la trasformazione delle aziende speciali, consentendo all'Assemblea Consorziale di trasformare l'azienda consortile in società di capitali (comma 7 bis art. 35 legge finanziaria), improntandola a criteri di efficienza organizzativa, ed assumendo una veste giuridica più agile, quale quella societaria, con conseguenti influssi positivi sui bilanci.

Con provvedimento n. 4 adottato il 10 dicembre 2002, dive-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

nuto esecutivo a sensi di legge, l'Assemblea Consorziale ha

deliberato di avviare la procedura di trasformazione dell'Azienda Consortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi in Società per Azioni secondo quanto disposto dal predetto art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, allo scopo di migliorare ulteriormente la gestione improntandola, sempre di più, a criteri imprenditoriali, con la consapevolezza che la società per azioni costituisce un soggetto aziendale dotato di forte attitudine competitiva che deve perciò disporre di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte da un'autonomia organizzativa e decisionale basate su un'azione soggetta al giudizio pieno dei soci.

La trasformazione in Società per Azioni permetterà il rafforzamento finanziario, l'espansione territoriale e settoriale della sua attività, l'accesso a più vaste reti per quanto riguarda mercati, tecnologie e partnerships, favorendone la crescita con positive conseguenze sul piano occupazionale e reddituale e con la possibilità di raggiungere ulteriori importanti obiettivi di sviluppo connessi al complesso panorama della gestione delle risorse idriche nella Provincia di Cuneo.

La costituzione di una società per azioni rappresenta infine una tappa più avanzata del processo evolutivo dell'azienda, che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'a-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Pagina: 2003/

007

azienda speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva di mercato, e quindi di innovazione.

Con il presente provvedimento si intende quindi trasformare l'azienda in oggetto attraverso il procedimento unilaterale disciplinato dall'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa civilistica, fermo restando l'obbligatoria osservanza dell'articolo 2330, commi 3 e 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) del Codice Civile.

Le predette motivazioni sono rafforzate dal favore della disciplina fiscale: l'art. 115 comma 6 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché la Risoluzione del Ministero dell'Economia, del Tesoro e delle Finanze del 5 ottobre 2001 n. 153/E prevedono infatti che il conferimento e l'assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società per Azioni siano esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Il Presidente dell'Assemblea propone pertanto la trasformazione dell'Azienda Consortile in Società per Azioni a capitale pubblico con le seguenti modalità:

- la Società assumerà la denominazione: "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.", siglabile "A.L.A.C. S.p.A.";

- la Società consegue alla trasformazione dell'Azienda Con-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.

Pagina : 2003/

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

008

sortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, con le modalità previste dall'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- la Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda consortile di cui sopra;

- la società ha sede a Cuneo, in Corso Nizza n. 21;

- la società avrà durata sino al 31 dicembre 2100;

- la società ha per oggetto lo sviluppo, manutenzione e gestione dell'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi allo scopo di addurre, condurre e distribuire a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro l'acqua potabile;

all'uopo, senza limitazioni territoriali, provvede alla:

1. realizzazione di reti distributive.

2. ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e opere già esistenti mediante:

a. attività di monitoraggio ambientale;

b. impianto ed esercizio delle reti telematiche;

c. produzione di energia rinnovabile;

d. promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idriche;

3. captazione, ove possibile, di nuove sorgenti;

la società può inoltre eseguire ogni altra attività, opera-



ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina 2003/

009

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

zione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente;

la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs 23.7.1996 n. 415 e dal D.Lgs 24.2.1998 n. 58 e s.m.i., nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione. La Società può inoltre assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

La nuova società è pertanto costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è regolata dallo Statuto sociale all'uopo predisposto che, già inviato per opportuna conoscenza a ciascuno dei membri dell'Azienda Consortile, viene

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante

e sostanziale, e contiene le indicazioni concernenti la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto, l'ammontare del capitale, gli esercizi sociali, le modalità di riparto degli utili, l'amministrazione e la rappresentanza, il modo di essere, di funzionare e di estinzione della società.

Il capitale sociale iniziale della società, che è pari al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio e dalla relativa delibera di riclassificazione testé approvati, è determinato in Euro 5.000.000 (cinque milioni), suddiviso in numero 5.000.000 di azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, ripartite secondo le quote che i soci possedevano nell'Azienda Consortile trasformata, e cioè:

<u>ENTI</u>	<u>N. QUOTE</u>	<u>PERCENTUALE</u>
- PROVINCIA DI CUNEO	2.648.000	52,96%
- COMUNE DI ALBA	112.000	2,24%
- COMUNE DI ALBARETTO TORRE	112.000	2,24%
- COMUNE DI ARGUELLO	112.000	2,24%
- COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA	112.000	2,24%
- COMUNE DI BARBARESCO	112.000	2,24%
- COMUNE DI BENEVELLO	112.000	2,24%
- COMUNE DI BERGOLO	112.000	2,24%
- COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO	112.000	2,24%
- COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA	112.000	2,24%
- COMUNE DI CISSONE	112.000	2,24%

- COMUNE DI GONZAGNA		2,24%
- COMUNE DI LEQUITO BERRIA	112.000	2,24%
- COMUNE DI MONTALDO ROERO	112.000	2,24%
- COMUNE DI MONTEU ROERO	112.000	2,24%
- COMUNE DI PERLETTO	112.000	2,24%
- COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE	112.000	2,24%
- COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	112.000	2,24%
- COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA	112.000	2,24%
- COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE	112.000	2,24%
- COMUNE DI SINIO	112.000	2,24%
- COMUNE DI TREZZO TINELLA	112.000	2,24%

Ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Cuneo una relazione giurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del Codice Civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione, amministratori e sindaci dovranno poi procedere a confermare o, se sussistono fondati motivi, rivedere tale stima e determinare di conseguenza i valori definitivi di conferimento. Fino a quando i valori di conferimento non saranno stati determinati in via definitiva le azioni della società saranno inalienabili. Rispetto alle condizioni contrattuali, all'occupazione dei lavoratori e a tutti i rappor-

ti già in capo all'Azienda Speciale, il Presidente ricorda che le società costituite dalla trasformazione di aziende speciali conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie con successione universale della società alla Azienda Speciale, senza soluzioni incisive sulla continuità del servizio e sugli affidamenti connessi e con l'espressa conferma a favore della Società così costituita, della prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici già facenti capo all'Azienda Speciale.

Il Presidente fa presente infine che, per effetto della presente trasformazione, vengono a cadere di pieno diritto, senza necessità di ulteriori adempimenti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, e propone pertanto che vengano nominati i componenti dei nuovi Organi Sociali come segue:

#### CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

A componenti del Consiglio di Amministrazione, che sono determinati in numero di nove, si propongono i Signori:

- BOFFA Prof. Roberto, nato a Ostiglia (MN) il 29 giugno 1943, residente a Benevello, Via Buschea Spessa n. 1 (C.F. BFF RRT 43H29 G186N);
- BERZIA Dott. Roberto, nato a Alba il 16 ottobre 1960, residente a Diano d'Alba, Piazza Trento Trieste n. 5 (C.F. BRZ

- BRUNA Rag. Aldo, nato a Cortemilia il 10 agosto 1953, residente a Cortemilia, Via Dante n. 53 (C.F. BRN LDA 53M10 D062C);

- CHIARLE Luciano, nato a Borgomale il 24 dicembre 1943, residente a Borgomale, Via Cortemilia n. 1 (C.F. CHR LCN 43T24 B018E);

- GALLO Carlo, nato a Bossolasco il 21 marzo 1943, residente a Bossolasco, Via Circonvallazione Provinciale n. 5 (C.F. GLL CRL 43C21 B084L);

- GANCIA Gianna, nata a Bra il 31 dicembre 1972, residente a Narzole, Via Pace n. 2 (C.F. GNC GNN 72T71 B111K);

- GONELLA Arch. Giuseppe, nato a Alba il 16 giugno 1962, residente a Alba, Via Paruzza n. 30 (C.F. GNL GPP 62H16 A124N);

- PICOLLO Arch. Silvano, nato a Alba il 20 novembre 1961, residente a Neviglie, Località Castellero n. 1 (C.F. PCL SVN 61S20 A124O);

- RIVETTI Avv. Valter, nato a Alba il 19 agosto 1963, residente a Mango, Via Bertorello n. 25 (C.F. RVT VTR 63M19 A124I).

Gli eletti dureranno in carica per anni tre a decorrere dall'odierna seduta. Agli stessi verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, un'indennità di carica stabilita in lordi Euro 2.800 (duemila ottocento) per il Presidente, ed in lordi Euro 280 (duecentottanta) per i Consiglieri, oltre

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.,  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina 2003/

014

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA  
al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, conteggiate con le modalità ed importi già in precedenza adottati per il conteggio delle analoghe spese dell'azienda consortile.

#### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

A comporre il primo Collegio Sindacale, per il periodo del primo triennio, si propongono i Signori:

- CAPPA Rag. Giovanni, nato a Cuneo il 15 febbraio 1959, residente a Cuneo, Piazza Galimberti n. 14/A (C.F. CPP GNN 59B15 D205P), iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Presidente);
- SCARZELLO Dott.ssa Mariella, nata a Bra il 16 maggio 1957, residente a Bra, Piazza Carlo Alberto n. 33 (C.F. SCR MLL 57E56 B111W), iscritta nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Sindaco Effettivo);
- ZAMPEDRI Dott. Dario, nato a Savigliano il 1° gennaio 1937, residente a Savigliano, Via Barberis e Chiarofonte n. 11 (C.F. ZMP DRA 37A01 I470L), iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Sindaco Effettivo);

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

015

LIBRO VERBALE ADUNANZE ASSEMBLEA  
- GENTA Rag. Giandomenico, nato a Valdagnò il 12 gennaio 1957, residente a Cuneo, C.so Dante n. 40 (C.F. GNT GDM 57A12 L551T), iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Sindaco Supplente);

- MORRA Dott. Giampaolo, nato a Torino il 17 febbraio 1967, residente a Torino, Via Accademia Albertina n. 10 (C.F. MRR GPL 67B17 L219L), iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999 (Sindaco Supplente).

Gli eletti dureranno in carica tre anni.

Ai Sindaci effettivi spetta un compenso, determinato secondo i minimi delle tariffe professionali ed ammontante a lordi Euro 5.800 (cinquemila ottocento), con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente, il cui compenso sarà quindi pari a lordi Euro 8.700 (ottomila settecento), oltre al rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute degli organi sociali.

A conclusione dell'esposizione il Presidente fa presente che sussistono il favorevole parere tecnico e contabile all'adozione del presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del richiamato Decreto Legislativo 267/2000, nonché l'attestazione favorevole, in ordine alla copertura finanziaria, del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Azienda di cui all'articolo 153 - 5° comma - del cita-

A questo punto, conclusa l'esposizione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, in persona del suo Presidente, dichiara di non aver nulla da eccepire in ordine alle formulate proposte ed esprime pertanto parere favorevole.

Il Presidente quindi apre la discussione, nel corso della quale vengono fornite ulteriori delucidazioni in ordine alle formulate proposte e, sulle risultanze dalla stessa emerse, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Consorziale, dandone lettura, il seguente

**TESTO DI DELIBERAZIONE**

"L'Assemblea Straordinaria dei Consorziati dell'Azienda Consortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi:

- udita la relazione verbalmente fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- visti i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del richiamato Decreto Legislativo 267/2000;

- vista l'attestazione favorevole, in ordine alla copertura finanziaria, del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Azienda di cui all'articolo 153 - 5° comma - del citato

Decreto Legislativo 267/2000;

- sentito il parere favorevole espresso in merito dal Colle-



LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

gio dei Revisori dei Conti;

- ritenuta l'opportunità di aderire alle su formulate proposte;

D E L I B E R A

1°) - di approvare, con le modalità di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 267/2000, la trasformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 8, della Legge 448/2001, dell'Azienda Consortile per l'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, in Società per Azioni a capitale pubblico con la denominazione "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A." siglabile A.L.A.C. S.p.A., come da relazione verbalmente fatta dal Presidente che si richiama integralmente; la trasformazione avrà decorrenza immediata anche ai fini contabili, ove possibile;

2°) - di approvare lo statuto della società per azioni, che si compone di n. 26 articoli e che si allega alla presente deliberazione (all. "A"), per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono qui riportate e trascritte, dandosi atto che detto Statuto deve considerarsi, unitamente alla presente delibera di trasformazione, la fonte regolatrice del rapporto sociale ed è altresì quello vigente ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile;

3°) - di determinare il capitale sociale in Euro 5.000.000 (cinque milioni) rappresentato da numero 5.000.000 (cinque



ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

019

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA		
- COMUNE DI PERLETTO	112.000	2,24%
- COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE	112.000	2,24%
- COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	112.000	2,24%
- COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA	112.000	2,24%
- COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE	112.000	2,24%
- COMUNE DI SINIO	112.000	2,24%
- COMUNE DI TREZZO TINELLA	112.000	2,24%

5°) - di prendere atto che, entro tre mesi dalla costituzione della Società, gli amministratori della società dovranno richiedere ad un esperto del Tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343, c. 1 del Codice Civile., contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti;

6°) - di prendere atto che, nei sei mesi successivi alla relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli amministratori ed i sindaci determineranno i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella suddetta relazione e, se sussistono fondati motivi, procederanno alla revisione della stessa, provvedendo nel contempo a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in Società per Azioni, fino a quando i valori di conferimento non saranno determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;

7°) di prendere atto che, per effetto della presente trasfor-

mazione, vengono a cadere di pieno diritto, senza necessità

di ulteriori adempimenti, tutte le cariche sociali della precedente Azienda, e conseguentemente di nominare componenti del primo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da nove Consiglieri e durerà in carica per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, i Signori:

- BOFFA Prof. Roberto, nato a Ostiglia (MN) il 29 giugno 1943, residente a Benevello, Via Buschea Spessa n. 1 (C.F. BFF RRT 43H29 G186N);

- BERZIA Dott. Roberto, nato a Alba il 16 ottobre 1960, residente a Diano d'Alba, Piazza Trento Trieste n. 5 (C.F. BRZ RPT 60R16 A124E).

- BRUNA Rag. Aldo, nato a Cortemilia il 10 agosto 1953, residente a Cortemilia, Via Dante n. 53 (C.F. BRN LDA 53M10 D062C);

- CHIARLE Luciano, nato a Borgomale il 24 dicembre 1943, residente a Borgomale, Via Cortemilia n. 1 (C.F. CHR LCN 43T24 B018E);

- GALLO Carlo, nato a Bossolasco il 21 marzo 1943, residente a Bossolasco, Via Circonvallazione Provinciale n. 5 (C.F. GLL SRL 43C21 B084L);

- GANCIA Gianna, nata a Bra il 31 dicembre 1972, residente a Narzole, Via Pace n. 2 (C.F. GNC GNN 72T71 B111K);

- GONELLA Arch. Giuseppe, nato a Alba il 16 giugno 1962, re-

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA  
sidente a Alba, Via Parizza n. 30 (C.F. GNL GPP 62H16 A124N);

- PICOLLO Arch. Silvano, nato a Alba il 20 novembre 1961, residente a Neviglie, Località Castellero n. 1 (C.F. PCL SVN 61S20 A1240);

- RIVETTI Avv. Valter, nato a Alba il 19 agosto 1963, residente a Mango, Via Bertorello n. 25 (C.F. RVT VTR 63M19 A124I);

8°) - di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor BOFFA Prof. Roberto e Vice Presidente il Signor BRUNA Rag. Aldo;

9°) - di nominare membri del primo Collegio Sindacale, che durerà in carica per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, i Signori:

- CAPPÀ Rag. Giovanni, nato a Cuneo il 15 febbraio 1959, residente a Cuneo, Piazza Galimberti n. 14/A (C.F. CPP GNN 59B15 D205P), iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Presidente);

- SCARZELLO Dott.ssa Mariella, nata a Bra il 16 maggio 1957, residente a Bra, Piazza Carlo Alberto n. 33 (C.F. SCR MLL 57E56 B111W), iscritta nel registro dei revisori contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Sindaco Effettivo);

- ZAMPEDRI Dott. Dario, nato a Savigliano il 1° gennaio 1937, residente a Savigliano, Via Barberis e Chiarofonte n. 11

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

022

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA  
(C.F. ZMP DRA 37A01 1470L), iscritto nel registro dei reviso-

ri contabili con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Uff-  
ficiale n. 31 Bis del 21 aprile 1995 (Sindaco Effettivo),

- GENTA Rag. Giandomenico, nato a Valdagno il 12 gennaio  
1957, residente a Cuneo, C.so Dante n. 40 (C.F. GNT GDM 57A12  
L551T), iscritto nel registro dei revisori contabili con  
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 Bis  
del 21 aprile 1995 (Sindaco Supplente);

- MORRA Dott. Giampaolo, nato a Torino il 17 febbraio 1967,  
residente a Torino, Via Accademia Albertina n. 10 (C.F. MRR  
GPL 67B17 L219L), iscritto nel registro dei revisori contabi-  
li con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  
100 del 17 dicembre 1999 (Sindaco Supplente).

10°) - di stabilire che i compensi degli Amministratori sono  
così fissati: lordi Euro 2.800 (duemila ottocento) per il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e lordi Euro 280  
(duecentottanta) per i Consiglieri, oltre al rimborso delle  
spese sostenute per ragione del proprio ufficio, conteggiate  
con le modalità ed importi già in precedenza adottati per il  
conteggio delle analoghe spese dell'Azienda consortile;

11°) - di stabilire che i compensi dei Sindaci sono determi-  
nati secondo i minimi delle tariffe professionali ed ammonta-  
no a lordi Euro 5.800 (cinquemila ottocento), con la maggio-  
razione del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente, il  
cui compenso sarà quindi pari a lordi Euro 8.700 (ottomila

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA  
settecento), oltre al rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute degli organi sociali;

12°) - di prendere atto che la Società conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria azienda consortile, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali, anche relativamente alla posizione del Direttore;

13°) di confermare in capo alla società i medesimi contratti di servizio, convenzioni e concessioni di cui è attualmente contraente l'Azienda Consortile;

14°) - di prendere atto che la presente deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2330, commi terzo e quarto (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) del Codice Civile;

15°) - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, di procedere al deposito della presente deliberazione di trasformazione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cuneo entro trenta giorni dall'approvazione;

16°) - di dare atto che, ai sensi dell'art. 115, c. 6 Decreto Legislativo 267/2000, nonché della Risoluzione del Ministero dell'Economia del Tesoro e delle Finanze del 5 ottobre 2001

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

n. 153/E, ~~IN PROVERBA~~ ~~ADUNANZA~~ ~~ASSEMBLEA~~ le assegnazioni necessarie per

la trasformazione in Società per Azioni sono esenti da imposizioni fiscali, dirette ed indirette, statali e regionali, e che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione, che si presumono in Euro 12.000 (dodiecimila), sono a carico della nuova Società per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

17°) - di prendere atto che saranno intestati alla Società "Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.", siglabile "A.L. A.C. S.p.A.", con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, derivante dalla presente trasformazione, tutti i beni costituenti l'intero patrimonio sociale della "AZIENDA CONSORTILE PER L'ACQUEDOTTO DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI", con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, conferendo all'uopo al Presidente e al Vice Presidente ogni opportuno potere e facoltà per stipulare, anche disgiuntamente, ogni atto integrativo o di rettifica alla presente deliberazione, finalizzato all'esatta individuazione di detti beni al fine dell'esecuzione delle relative formalità presso i Pubblici Registri, il tutto con ogni più ampio potere e facoltà e con esonero da qualsiasi responsabilità per i competenti Uffici;

18°) - di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini-



er  
o-  
e  
i-  
no  
le-  
a-  
:  
si-  
tà  
.L.  
ate  
in-  
AC-  
Vi-  
re,  
ica  
vi-  
ive  
più  
bi-  
ni-

strazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, ampio mandato per esperire tutte le pratiche, formalità ed incombenze in genere conseguenti da questo verbale e assunta deliberazione, ivi compresa la facoltà di consentire trascrizioni, annotamenti e volture presso i Pubblici Registri, nonché per accettare e introdurre nel verbale medesimo e suo allegato tutte quelle modifiche, aggiunte e/o cancellazioni che fossero suggerite o richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese od anche opporvi, se del caso, qualsiasi gravame."".

Ultimata la lettura, il Presidente mette in votazione il sopra riportato Testo di Deliberazione che, su prova e controprova, peralzata di mano, risulta, senza astensioni

APPROVATO

all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, nè avendo alcuno dei presenti ulteriormente chiesto la parola, la presente Assemblea, dopo aver confermato delega a chi presiede per approvare il presente verbale e per firmarlo con me Notaio, unitamente all'allegato, viene dal Presidente sciolta alle ore undici e quindici.

Il Comparsente infine mi dispensa dal dare lettura dell'allegato.

Letto da me Notaio al Comparsente, il presente atto è stato scritto da persona di mia fiducia su ventisei pagine di sette

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNESI S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Fogli a macchina e dattilo. Notaio.

In originale firmato:

Giovanni Quaglia/Aldo Congedo Not.

1  
2  
e  
a  
b  
c

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046  
LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Pagina 2003/

027

ALLEGATO "A" al REP. N. 86821 - RACC. N. 21022

"Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A."

siglabile "A.L.A.C. S.p.A.", con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, capitale sociale di Euro 5.000.000

\*\*\*\*\*

### STATUTO SOCIALE

\*\*\*\*\*

Art. 1°) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni a capitale pubblico denominata:

"Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A."

siglabile "A.L.A.C. S.p.A."

Art. 2°) - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto lo sviluppo, manutenzione e gestione dell'acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, allo scopo di addurre, condurre e distribuire a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro l'acqua potabile. All'uopo, senza limitazioni territoriali, provvede alla:

1. realizzazione di reti distributive;
2. ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e opere già esistenti mediante:
  - a. attività di monitoraggio ambientale;
  - b. impianto ed esercizio delle reti telematiche;
  - c. produzione di energia rinnovabile;

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Pagina : 2003/

028

*Firma Sergio Lus*

d. promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idriche;

3. captazione, ove possibile, di nuove sorgenti.

La Società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. 23.7.1996 n. 415 e dal D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e s.m.i., nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La Società può inoltre assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero, nonché costituire Società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché ge-



*[Handwritten signature]*

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNESI S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina 2003/

029

stire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

Art. 3°) - SEDE

La Società ha sede a Cuneo in Corso Nizza n. 21.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali e succursali con propria deliberazione.

Art. 4°) - DURATA

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 5°) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), corrispondenti al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, diviso in 5.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (un) Euro ciascuna.

In via definitiva, la determinazione del valore delle azioni sarà stabilita con riferimento alla perizia di cui all'art. 2343 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 115 - comma 3 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 6°) - AZIONI

Le azioni sono indivisibili e nominative. La Società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE S.p.A.  
Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

Pagina : 2003/

030

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

L'alienazione delle azioni può avvenire solo a favore di

altri enti locali, con il rispetto della clausola di prelazione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 7°) - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

L'Azionista non può alienare le proprie azioni, senza prima averle offerte in prelazione agli altri Azionisti della stessa serie, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto l'Azionista che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della Società, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e le complete generalità di chi intende acquistare.

Il trasferimento delle azioni è peraltro subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negarla con parere motivato entro trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione entro i successivi trenta giorni dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri Azionisti; ciascun Azionista, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della notizia, avrà diritto di esercitare la prelazione alle condizioni offerte.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le azioni inoperte do-

vranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi pos-  
sessi azionari, agli altri Azionisti. In ogni caso la prela-  
zione avrà valore solo se esercitata, da uno o più Azionisti,  
per la totalità delle azioni offerte in prelazione. Il tra-  
sferimento delle azioni dovrà aver luogo entro i 30 giorni  
successivi dal termine di cui sopra.

In presenza di più richieste di prelazione il diritto è  
concesso in proporzione alla partecipazione dell'Azionista  
che intende acquistarle.

#### Art. 8°) - AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale socia-  
le, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di ri-  
sparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preven-  
tivamente offerte in opzione agli Azionisti che potranno e-  
sercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla  
quota del capitale sociale già posseduta, fermo quanto previ-  
sto dall'art. 6° del presente Statuto in ordine ai requisiti  
soggettivi degli Azionisti.

#### Art. 9°) - OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche con-  
vertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi  
vigenti.

#### Art. 10°) - ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA  
2) il Consiglio di Amministrazione

3) il Presidente

4) il Collegio Sindacale

(Art. 11°) - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta la totalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti ancorché assenti o dissenzianti, salvo quanto disposto dall'art.2437 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, determinando la durata dell'organo per non più di tre anni;

- nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i compensi;

- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della Società, la nomina ed i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.



ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Art. 12°) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Pagina : 2003/

033

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo purchè nell'ambito del territorio della Provincia di Cuneo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. La convocazione è effettuata secondo le norme del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti Azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari condizioni lo richiedano, entro sei mesi dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 13°) - DIRITTO DI INTERVENTO

Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di legge, i titoli azionari vengano depositati dai legittimi possessori almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale, le filiali o succursali oppure le casse indicate nell'avviso di convocazione.

Tutti gli Azionisti in regola con i versamenti hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

Gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la Società.

Art. 14°) - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è valida allorché vi partecipi almeno un terzo degli Azionisti e che rappresentino almeno la metà più una delle quote azionarie.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera qualora siano presenti almeno la metà degli Azionisti che rappresentino al-

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

meno i 2/3 (due terzi) delle quote azionarie.

Art. 15°) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea fra gli Azionisti o loro rappresentanti, o, in sua mancanza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Per ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario che potrà essere scelto anche tra i non Azionisti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16°) - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.

Non possono ricoprire cariche di Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'

art. 2382 del Codice Civile;

- siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimi-



*[Handwritten signature]*

036

tatamente responsabili, Amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

- siano Amministratori di enti locali soci.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più Amministratori, si potrà provvedere alla loro sostituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli Azionisti.

#### Art. 17°) - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè nell'ambito del territorio della Provincia di Cuneo, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri od il Collegio Sindacale.

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare, quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che sia espresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario.

Art. 18°) - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed op-

portuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo

quelli che, ai sensi di legge e del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore Generale.

In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

a) i budgets di esercizio, le tariffe ed i prezzi, la definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi quelli di investimento, con l'indicazione delle relative priorità, la politica sindacale e le relative priorità e linee di condotta;

b) i contratti, le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni, per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;

c) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre Società o altri enti, nonché l'acquisto di aziende, di rami di azienda il cui valore non ecceda il 30% (trenta per cento) del patrimonio netto sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato, riservando alla competenza dell'Assemblea ordinaria l'autorizzazione per le operazioni che eccedono detto limite;

d) la vendita di azioni e/o di obbligazioni convertibili e/o di partecipazioni in altre Società o altri enti, nonché la vendita di aziende, di rami di azienda il cui valore non ec-

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

ceda il 15% (quindici per cento) del patrimonio netto sociale

come risultante dall'ultimo bilancio approvato, riservando

alla competenza dell'Assemblea ordinaria l'autorizzazione per

le operazioni che eccedono detto limite:

e) l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

f) l'assunzione di finanziamenti;

g) la concessione di garanzie reali o personali in favore di

terzi;

h) la nomina del Direttore Generale, la definizione e l'eventuale

risoluzione del suo rapporto di lavoro;

i) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio

del diritto di voto, relativamente alle partecipazioni detenute

dalla Società in altre Società;

l) i criteri e le linee fondamentali dell'organizzazione interna ed il recepimento degli accordi sindacali aziendali;

m) su proposta del Direttore Generale, le politiche del personale ivi compresi le assunzioni e i licenziamenti.

Art. 19°) - POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STRAZIONE

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi

Sede in CUNEO - Corso Nizza, 21  
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.  
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046  
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

40

LIBRO VERBALE ADUNANZE ASSEMBLEA  
strategici della Società;

*F. M. Langhe*

2. stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale;

3. vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale;

4. ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa; nell'esercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della Società ed a terzi;

5. esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Art. 20°) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria. I Sindaci restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 21°) - NOMINA E POTERI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione:

a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale;



*[Handwritten signature]*



LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto

non di competenza del Consiglio di Amministrazione;

d) salvo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lett. a) del presente Statuto, cura la predisposizione dello schema e la

relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione;

e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne esercita le funzioni di segretario verbalizzante;

f) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 18, punto l); adotta,

salvo quanto stabilito dall'art. 18 punto m), tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche

di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

g) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dal Consiglio di Amministrazione;

h) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

i) può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di

ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione od  
atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente

Statuto:

1) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presi-  
dente.

Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie  
funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In  
caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità a-  
venti carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie  
della carica da parte del Direttore Generale, le relative  
funzioni sono svolte da un sostituto con qualifica dirigen-  
ziale, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22°) - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Administra-  
zione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, al-  
l'elaborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

Art. 23°) - UTILI DI ESERCIZIO

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ri-  
partiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al rag-  
giungimento di una riserva pari al quinto del capitale socia-  
le;

- il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa de-  
liberazione dell'Assemblea.



*Imma Stangheri*

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A.

Sede in CUNEO Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

Pagina : 2003/

043

Art. 24°) - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia abbia ad insorgere tra gli Azionisti e la Società anche in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, sedente in Cuneo, composto da tre membri. Le parti potranno accordarsi direttamente per la nomina dei tre arbitri; in difetto, la parte più diligente comunicherà per iscritto l'indicazione dell'arbitro da essa nominato all'altra parte. Questa avrà un termine di giorni quindici per comunicare per iscritto l'indicazione dell'arbitro da essa nominato, in mancanza di che la nomina del secondo arbitro, ora in discorso, sarà fatta dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo, su istanza anche di una sola delle parti interessate. Se i due arbitri così nominati non concorderanno la nomina del terzo arbitro entro i quindici giorni successivi alla nomina del secondo, ciascuna delle parti potrà provocare la nomina del terzo arbitro con istanza al Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà sentita l'altra parte.

Gli arbitri decideranno con arbitrato rituale secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 25°) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento della Società, tenuto conto della inscindibilità degli impianti, questi sono attribuiti agli A-

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE S.p.A.

Pagina : 2003/

Sede in CUNEO Corso Nizza, 21

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

LIBRO VERBALI ADUNANZE ASSEMBLEA

zionisti pro quota, che li utilizzeranno e gestiranno secondo

le regole dei beni indivisibili.

In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 26°) - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cuneo, 9 aprile 2003.

*Financiaro*

*[Signature]*



Registrato  
a Cuneo

Il 15.4.03

N° 868

Serie 1

Depositato presso la G.G.I.A.A. di  
Cuneo in data 17.4.03

n. 179338 del Reg. Imprese

n. 179338 del R. E. A.

LA PRESENTE COPIA, composta di  
n. 12 fogli è conforme all'originale  
ai miei atti firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso Autenticato  
Cuneo, il 28 Aprile 2003

*[Signature]*

