



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo

Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005

PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it

Capitale sociale € 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventitre del mese di giugno dell'anno duemila ventitre, in Bossolasco, presso la "Sala Consiliare" della sede dell'Unione Montana Alta Langa, in Piazza Oberto,1, alle ore 18,25, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, convocata, ai sensi del dell'art. 12, comma 5, dello Statuto, mediante comunicazione PEC in data 15 giugno 2023 prot. n. 578, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed elezione del relativo Presidente (ai sensi dello Statuto societario art.14, comma 2°, lettera b);
2. varie ed eventuali.

Il Consigliere provinciale, dott. Massimo Antoniotti, delegato dal Presidente della Provincia di Cuneo, in qualità di socio di maggioranza, ai sensi dell'art. 13, comma 18, dello statuto societario, designa Presidente dell'Assemblea il geom. Marino Travaglio, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con l'assenso di tutti i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea invita il dott. Pietro Pandiani, presente al tavolo della presidenza, ad effettuare il riscontro dei soci presenti, ricavando le seguenti risultanze:

Socio	Presenza Assemblea	Numero Azioni ALAC	Quota % ALAC	Sindaco/Presidente/Delegato
Provincia di Cuneo	delega	2.647.990	52,9598%	Massimo ANTONIOTTI (delegato)
Alba	presente	112.000	2,24%	Carlo BO (sindaco)
Albaretto della Torre	assente			
Arguello	assente			
Baldissero d'Alba	assente			
Barbaresco	assente			

Benevello	assente			
Bergolo	presente	112.000	2,24%	Mario MARONE (sindaco)
Castiglione Falletto	presente	112.000	2,24%	Paolo BORGOGNO (sindaco)
Castiglione Tinella	assente			
Cissone	assente			
Gorzegno	assente			
Lequio Berria	presente	112.000	2,24%	Silvano RABINO (sindaco)
Montaldo Roero	delega	112.000	2,24%	Massimo MARENGO (delegato)
Monteu Roero	assente			
Perletto	assente			
Pezzolo Valle Uzzone	assente			
Santo Stefano Roero	assente			
Serralunga d'Alba	presente	112.000	2,24%	Sergio MOSCONE (sindaco)
Serravalle Langhe	presente	112.000	2,24%	Davide Carlo FALLETTO (sindaco)
Sinio	assente			
Trezzo Tinella	presente	112.000	2,24%	Alberto CERRINO (sindaco)
Co.Ge.S.I. Srl	assente			
	9	3.543.990	70,88%	
Requisiti Ass. Ord.			OK 1/2 Capitale	
Presente	7	784.000	15,68%	
Delega	2	2.759.990	55,20%	
Assente	14	1.456.010	29,12%	

Alla verifica finale si registra la partecipazione di 9 azionisti, rappresentanti il 70,88% del capitale sociale, per un totale di 3.543.990,00 azioni, su un totale di 5.000.000 costituente il capitale sociale, legittimati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale dalla loro iscrizione a libro soci, fisicamente presenti nella suddetta sala della riunione.

Si rileva, inoltre la presenza dei seguenti componenti del Collegio sindacale:

dott. Roberto Berzia	Presidente	presente
rag. Cristina Tomatis	Sindaco	presente
dott. Giampiero Conte	Sindaco	presente

Sono altresì presenti nella sala della riunione i Consiglieri d'Amministrazione geom. Franco Sampò (vicepresidente), dott.ssa Elisa Avagnina, dott. Roberto Colombero, oltre al Direttore della Società geom. Mario Giraudo.

Sulla base di tali risultanze, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, a norma dell'art.13, comma 1, dello Statuto societario, e legittimata a deliberare.

Successivamente, a norma dell'art. 13, comma 19, dello Statuto societario l'Assemblea unanimemente nomina Segretario verbalizzante il dott. Pietro Pandiani, Segretario del Consiglio d'Amministrazione. Formalizzato quanto sopra, il Presidente dell'Assemblea apre la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

1. rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed elezione del relativo Presidente (ai sensi dello Statuto societario art.14, comma 2°, lettera b)

...OMISSIS...

Riassume la Presidenza dell'Assemblea il socio di maggioranza dr. Massimo Antoniotti, Consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia di Cuneo, che sottoscriverà altresì il verbale della riunione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Visto l'art. 17 dello Statuto sociale che, in merito all'elezione del Consiglio d'Amministrazione, recita come segue:

- “2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea.*
- 3. Il Presidente è eletto dall'assemblea degli azionisti. La sua elezione è preceduta da una condivisione con i soci, promossa dal socio titolare del maggior numero di quote.*
- 4. Due Consiglieri sono designati congiuntamente da tutti i soci titolari di quote non superiori al cinquanta per cento”*

Preso atto degli interventi che si sono così succeduti:

-Il Consigliere provinciale di Cuneo avanza la proposta circa la conferma della presidenza del geom. Marino Travaglio per il gran lavoro svolto nel corso del suo mandato, congiuntamente a tutto il Consiglio d'Amministrazione. La proposta scaturisce da un ampio giro di vedute attuato da parte della Provincia. Aggiunge che le criticità che si dovranno affrontare nel campo dell'approvvigionamento idrico a maggior ragione richiedono una conduzione già positivamente sperimentata.

-Il Sindaco del Comune di Alba esprime condivisione sulla proposta e sul nome.

-Il Sindaco del Comune di Bergolo ritiene che di fronte ad una situazione che si preannuncia complessa sia importante confermare chi ha lavorato bene, presentando una società solida.

-Il Sindaco del Comune di Serravalle afferma che è stata fatta una consultazione sul territorio tra i Comuni soci di ALAC SpA. La risultante è stata la proposta di una riconferma che vale per l'intero Consiglio d'Amministrazione. Aggiunge che la prospettiva di una gestione unitaria del ciclo idrico è ancora indietro; ALAC SpA si colloca al di sopra di tale partita, tuttavia è bene che abbia un ruolo importante.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 11, dello Statuto sociale "gli amministratori sono rieleggibili";

Preso altresì atto che, pur palesandosi dalla discussione un'unitarietà di intenti, l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione deve avvenire partitamente per l'articolazione sancita dal citato art. 17;

Su proposta del Rappresentante della Provincia di Cuneo;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio d'Amministrazione di ALAC spa il signor TRAVAGLIO geom. Marino

Successivamente, su proposta del Sindaco del Comune di Serravalle;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di eleggere Consiglieri di Amministrazione di ALAC SpA, quale espressione di tutti i soci titolari di quote non superiori al cinquanta per cento, i signori: ARAGNO avv. Sara e SAMPO' geom. Franco.

Successivamente, su proposta del Rappresentante della Provincia di Cuneo;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di eleggere Consiglieri d'Amministrazione di ALAC spa i seguenti signori: AVAGNINA dott.ssa Elisa e COLOMBERO dott. Roberto.

Pertanto, al termine delle procedure di voto, si dà atto che il Consiglio d'Amministrazione di ALAC spa, in carica per i prossimi tre esercizi, è composto come segue:

TRAVAGLIO geom. Marino	Presidente
ARAGNO avv. Sara	Consigliera
AVAGNINA dott.ssa Elisa	Consigliera
COLOMBERO dott. Roberto	Consigliere
SAMPO' geom. Franco	Consigliere

Si dà inoltre atto che, con la suddetta composizione del Consiglio d'Amministrazione, è stato rispettato il principio di equilibrio di genere, eleggendo almeno un terzo dei componenti tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Unanimente, si dispone per un'immediata assunzione in carica del nuovo Consiglio d'Amministrazione, ferma restando l'accettazione da parte dei suoi componenti e l'acquisizione della prescritta dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al Decreto legislativo 39 del 2013.

Successivamente, visto l'art. 14, comma 2, lett. e), dello Statuto sociale, che attribuisce all'Assemblea la determinazione del compenso agli amministratori;

Preso atto che il compenso annuo lordo attualmente riconosciuto (delibera dell'Assemblea dei soci in data 27/5/2021), ammonta ad euro 11.458,00 per il Presidente ed euro 3.284,00 per i Consiglieri;
Atteso che detti importi sono stati stabiliti in ottemperanza alle limitazioni di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Preso atto delle precisazioni fornite dal Direttore di ALAC SpA circa il corretto criterio per il conteggio dell'indennità chilometrica a rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle riunioni del Consiglio;

Concordato con la proposta formulata dal Rappresentante della Provincia di Cuneo, di confermare i compensi attualmente in vigore, con l'intesa di riesaminarne la misura non appena saranno consentiti adeguamenti da parte del competente ministero;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di riconoscere i seguenti compensi annui lordi a favore dei componenti del Consiglio d'Amministrazione:

euro 11.458,00 per il Presidente
euro 3.284,00 per ciascuno dei Consiglieri.

...OMISSIS...

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Dr. Massimo Antoniotti

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Dr. Pietro PANDIANI