



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 ventinove del mese di novembre dell'anno duemila ventitre, in Bossolasco, presso la "Sala Consiliare" della sede dell'Unione Montana Alta Langa, in Piazza Oberto,1, alle ore 20,45, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, convocata, ai sensi del dell'art. 12, comma 5, dello Statuto, mediante comunicazione PEC in data 13 novembre 2023 prot. n. 2023/U/01012, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina componente del Consiglio d'Amministrazione per sostituzione Consigliera Elisa Avagnina cessata dalla carica per incompatibilità dal 1 settembre 2023
2. Varie ed eventuali.

Il 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 direttore Mario Giraudo, 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	presente	2.647.990	52,9598%	Luca ROBALDO - Presidente
Alba	assente	-	-	-
Albaretto della Torre	presente	112.000	2,24%	Luca BORGNA - Sindaco
Arguello	assente	-	-	-
Baldissero d'Alba	assente	-	-	-
Barbaresco	assente	-	-	-
Benevello	assente	-	-	-
Bergolo	assente	-	-	-

Castiglione Falletto	presente	112.000	2,24%	Paolo BORGOGNO - Sindaco
Castiglione Tinella	assente	-	-	-
Cissone	assente	-	-	-
Gorzegno	presente	112.000	2,24%	Marco CHINAZZO - Sindaco
Lequio Berria	assente	-	-	-
Montaldo Roero	assente	-	-	-
Monteu Roero	assente	-	-	-
Perletto	presente	112.000	2,24%	Valter TRUFFA - Sindaco
Pezzolo Valle Uzzone	assente	-	-	-
Santo Stefano Roero	assente	-	-	-
Serralunga d'Alba	delega	112.000	2,24%	Enrico ANSELMA – Assessore delegato
Serravalle Langhe	presente	112.000	2,24%	Davide Carlo FALLETTO - Sindaco
Sinio	presente	112.000	2,24%	Sergio SEGHESSIO - Sindaco
Trezzo Tinella	presente	112.000	2,24%	Alberto CERRINO - Sindaco
Co.Ge.S.I. Srl	assente	-	-	-
Requisiti Ass. Ord.	OK 1/3 Soci		OK 1/2 Capitale	
Presente	8	3.431.990	68,64%	
Delega	1	112.000	2,24%	
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 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. Roberto Colombero, avv. Sarah Aragno, oltre al Consigliere Provinciale sig. Massimo Antoniotti.

Sono presenti i dipendenti di ALAC Costamagna, Manes e Piovano.

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, su proposta del Presidente Travaglio, unanimemente nomina Segretario verbalizzante il direttore Mario Giraudo. Formalizzato quanto sopra, il Presidente dell'Assemblea apre la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

1. Nomina componente del Consiglio d'Amministrazione per sostituzione Consiglieria Elisa Avagnina cessata dalla carica per incompatibilità dal 1 settembre 2023

Il Presidente Travaglio rammenta che l'Assemblea è stata convocata per procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione in seguito alla decadenza, per cause di incompatibilità derivanti dalla assunzione della Consiglieria Elisa Avagnina in Provincia di Cuneo, socio di maggioranza di ALAC. Ai sensi statuari la designazione della consigliera Avagnina era stata effettuata dal Socio di maggioranza, quindi, dopo aver ricordato ai presenti che in rispetto alla normativa sulla parità di genere il soggetto dovrà essere donna, invita il presidente Robaldo a riferire in merito.

Il Presidente Robaldo comunica che la Provincia ha indetto un bando che si è esaurito lunedì 26 novembre alle ore 12: è stata presentata una sola candidatura di genere femminile unitamente al curriculum ed alla dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità alla nomina. Comunica ai presenti che si tratta dell'avv. Manuela Luciano, esperta nel settore idrico e già componente in passato del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.S.I. (2019-2022)

Il Presidente Travaglio ringrazia e propone all'Assemblea dei Soci la votazione per alzata di mano.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'unanimità

D E L I B E R A

di eleggere Consiglieria del Consiglio d'Amministrazione di ALAC SpA

l'avv. Manuela Luciano.

Pertanto, al termine delle procedure di voto, si dà atto che il Consiglio d'Amministrazione di ALAC spa, in carica fino alla scadenza dell'esercizio 2025, è composto come segue:

TRAVAGLIO geom. Marino	Presidente
ARAGNO avv. Sara	Consiglieria
LUCIANO avv. Manuela	Consiglieria
COLOMBERO dott. Roberto	Consigliere
SAMPO' geom. Franco	Consigliere

Si dà 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.

Unanimemente, si dispone per un'immediata assunzione in carica della nuova Consiglieria 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.

Alla neo eletta saranno riconosciuti i compensi annui lordi a favore dei componenti del Consiglio d'Amministrazione deliberati nell'Assemblea del 23 giugno scorso

euro 3.284,00 per ciascuno dei Consiglieri.

Il Presidente Travaglio invita i dipendenti ALAC presenti a voler predisporre la comunicazione della nomina all'interessata e ad attivare le verifiche previste dalla normativa.

...OMISSIS...

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Marino Travaglio

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Mario Giraudo