



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo

Sede in Cuneo – Corso Dante, 49 - 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 otto del mese di maggio dell'anno duemila ventisei, 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 seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, a seguito dell'esito di "seduta deserta" registrato in prima convocazione il giorno 29 aprile 2026, alle ore 06,00 presso la sede in Cuneo, Corso Dante 49. Tali esiti si rilevano in conseguenza della regolare convocazione dei soci ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto, mediante comunicazione PEC in data 20 aprile 2026 prot. n. 356, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (ai sensi dello Statuto Societario art. 14, comma 2, lettera a)
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed elezione del relativo Presidente (ai sensi dello Statuto societario art.14, comma 2, lettera b);
3. 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	Azioni ALAC	Quota % ALAC	Sindaco/Presidente/Delegato	Note
1	Provincia di Cuneo	Presente	2.647.990	52,9598%	2.647.990	52,9598%	Presidente Luca ROBALDO	
2	Alba	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Alberto GATTO	
3	Albaretto della Torre	Presente per delega	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Delegato Davide ADRIANO	delega pec 08/05/26
4	Arguello	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Alessandro FENOCCHIO	
5	Baldissero d'Alba		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
6	Barbaresco	Presente per delega	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Delegato Alberto CERRINO	delega pec 08/05/26
7	Benevello		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
8	Bergolo	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Mario MARONE	
9	Castiglione Falletto	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Pietro EIRALE	
10	Castiglione Tinella		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
11	Cisone		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
12	Gorzegno	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Marco CHINAZZO	
13	Lequio Berria	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Davide ADRIANO	
14	Montaldo Roero		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
15	Monteu Roero	Presente per delega	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Delegato Davide Carlo FALLETTO	delega pec 08/05/26
16	Perletto	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Piergiuseppe TEALDO	
17	Pezzolo Valle Uzzone	Presente per delega	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Delegato Mario MARONE	delega pec 08/05/26
18	Santo Stefano Roero		112.000	2,24%	112.000	2,24%		
19	Serralunga d'Alba	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Vicesindaco Enrico ANSELMA	
20	Serravalle Langhe	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Davide Carlo FALLETTO	
21	Sinio	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Enzo CAPRA	
22	Trezzo Tinella	Presente	112.000	2,24%	112.000	2,24%	Sindaco Alberto CERRINO	
23	Co.ge.si srl	Presente	10	0,0002%	10	0,0002%	Presidente Emanuele DI CARO	
			23	5.000.000	100,00%			
	Requisiti Ass. Str.	OK 1/2 soci		OK 2/3 Capitale				
	Requisiti Ass. Ord.			OK 1/2 Capitale				
	Requisiti Ass. Ord. 2 ⁺⁺	OK 1/3 soci		OK 1/2 Capitale				
	Presente	13	3.880.000	77,60%				
	Presente per delega	4	448.000	8,96%				
	Assente	0	-	0,00%				

Alla verifica finale si registra la partecipazione di 17 azionisti (13 in presenza per complessive 3.880.000 azioni + 4 per delega per complessive 448.000 azioni), rappresentanti l' 86,56% del capitale sociale, per complessive 4.328.000 azioni, su un totale di 5.000.000 costituenti 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

Sono altresì presenti nella sala della riunione i Consiglieri d'Amministrazione geom. Franco Sampò (vicepresidente), dott. Roberto Colombero e avv. Manuela Luciano.

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, ai sensi dell'art. 13, comma 19, dello Statuto societario l'Assemblea unanimemente nomina Segretario verbalizzante il direttore Mario Giraudo.

...OMISSIS...

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

...OMISSIS...

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”*

Il presidente Robaldo comunica che il giorno precedente si è svolta una riunione con i Sindaci soci e si è congiuntamente assunta una decisione unitaria.

Precisa il sindaco di Trezzo Tinella Cerrino che anche il sindaco di Barbaresco, seppur non presente all'incontro, concorda con la decisione assunta dai soci.

Di conseguenza, 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,

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 BORGOGNO geom. Paolo.

Ed ancora, 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: LUCIANO avv. Manuela 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
LUCIANO avv. Manuela	Consigliera
COLOMBERO dott. Roberto	Consigliere
BORGOGNO geom. Paolo	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 12/07/2011, n. 120. Unanimemente, 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.

Nel prosieguo, visto l'art. 14, comma 2, lett. e), dello Statuto sociale, che attribuisce all'Assemblea la determinazione del compenso agli amministratori e preso atto che il compenso annuo lordo attualmente riconosciuto (delibera dell'Assemblea dei soci in data 27/5/2021), ammonta ad € 11.458,00 per il Presidente ed € 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;

il Presidente della Provincia comunica che stante il collocamento in quiescenza del presidente Travaglio ed il conseguente svolgimento della carica di Presidente a titolo gratuito ai sensi della vigente normativa (DL 95/2012 e s.m.i.) e propone di mantenere inalterato il compenso totale provvedendo alla sua ripartizione tra i consiglieri eletti.

Al Presidente spetterà comunque il conteggio dell'indennità chilometrica (a tariffa ACI), il rimborso delle spese di viaggio, dei biglietti, autostrada, ferrovia etc.... per tutte le occasioni inerenti e collegate con l'attività di ALAC inclusa la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Concordando con la proposta formulata dal presidente della Provincia di Cuneo, di confermare i compensi attualmente in vigore l'assemblea, 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:

€ 0 (zero)	per il Presidente
€ 6.148,50/anno	per ciascuno dei Consiglieri.

...OMISSIS...

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente Robaldo dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(per il punto 1 all'ordine del giorno)
Marino Travaglio

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
Mario Giraudo

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(per i punti 2 e 3 all'ordine del giorno)
Luca Robaldo