



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 Euro 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno due del mese di maggio dell'anno duemila ventiquattro, alle ore 18,00, in Bossolasco (CN), nella sala consigliare presso la sede dell'Unione Montana Alta Langa, via Oberto, 1, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società, in seconda convocazione, a seguito dell'esito di "seduta deserta" verificatosi in prima convocazione il giorno 22 aprile 2024, alle ore 6:00 presso la sede sociale in Cuneo, Corso Nizza 9. Tali esiti si rilevano in conseguenza della regolare convocazione dei soci, ai sensi del dell'art. 12, comma 5, dello Statuto, mediante avviso di convocazione trasmesso a mezzo PEC in data 5 aprile 2024 prot. n. 278, recante il seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023
2. Rinnovo del collegio sindacale e adempimenti relativi
3. Conferimento incarico di revisione legale
4. Varie ed eventuali

Il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, socio di maggioranza, ai sensi dell'art. 13, comma 18, dello statuto societario, designa quale 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 dr. 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	presente	2.647.990	52,9598%	Luca ROBALDO Presidente
Alba	assente			
Albaretto della Torre	presente	112.000	2,24%	Luca BORGNA Sindaco
Arguello	presente	112.000	2,24%	Alessandro FENOCCHIO Sindaco
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			
Gorzone	assente			
Lequio Berria	presente	112.000	2,24%	Silvia BOLMIDA Commissario Pref.
Montaldo Roero	assente			
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	presente su delega	112.000	2,24%	Davide Carlo FALLETTO delegato
Trezzo Tinella	presente	112.000	2,24%	Alberto CERRINO Sindaco
Co.ge.si srl	presente	10	0,0002%	Emanuele DICARO Presidente
	10	3.544.000	70,88%	
Requisiti Ass. Ord. 2 [^] +	1/3 soci		1/2 Capitale	
Presente	9	3.432.000	68,64%	
Presente su delega	1	112.000	2,24%	
Assente	13	1.456.000	29,12%	

L'esito della verifica registra la rappresentanza di 10 azionisti, totalizzanti il 70,88% del capitale sociale per un totale di 3.544.000 azioni su un totale di 5.000.000 formanti il capitale sociale, legittimati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale dalla loro iscrizione a libro soci, tutti intervenuti personalmente.

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 presenti in aula, i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

- geom. Franco Sampò Vice Presidente
- avv. Sara Aragno Consigliera
- dr. Roberto Colombero Consigliere
- avv. Manuela Luciano Consigliera

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

Inoltre, a norma del successivo comma 19, l'Assemblea unanimemente nomina Segretario, il dott. Pietro Pandiani, Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

Formalizzato quanto sopra, il Presidente apre la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno:

...OMISSIS...

2. Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2024/26

Il Presidente dell'Assemblea, Marino Travaglio, introduce il tema, rammentando che il Collegio sindacale è giunto al termine dell'incarico triennale e che compete all'Assemblea provvedere al suo rinnovo, ai sensi dall'art. 24, secondo comma, dello Statuto societario. Il Collegio è formato da tre membri effettivi (tra i quali un Presidente) e due membri supplenti. Conclude sottolineando la soddisfazione del Cda per il lavoro svolto dal Collegio in scadenza.

Il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, socio di maggioranza, precisa che, per regola della propria amministrazione, ha provveduto a pubblicare avviso pubblico circa il rinnovo delle cariche in questione, prot.n. 32284, dal 16/4/2024 al 29/4/2024. È stata ricevuta l'adesione, corredata dei titoli e della documentazione richiesta, da parte dei seguenti signori:

- Berzia dr. Roberto
- Conte dr. Gianpiero
- Tomatis rag. Cristina
- Giordano dr.ssa Serena
- Mensi dr. Alessandro

Sulla base di tali risultanze, ed alla luce del buon lavoro svolto nel triennio precedente e delle conoscenze acquisite in merito alle problematiche della Società, si ritiene valida e conveniente la soluzione di un rinnovo dei componenti del Collegio sindacale giunto a scadenza e la designazione

a membri supplenti dei due restanti candidati.

Invariato il compenso già riconosciuto nel triennio precedente e il riconoscimento di eventuali rimborsi spese relativi all'utilizzo di mezzi propri in caso di partecipazione a CdA, Assemblee e riunioni del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, fino alla scadenza dell'incarico, assumerà la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi della L.190/2012, in quanto soggetto con funzioni analoghe. Le prestazioni relative saranno effettuate a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA

dopo brevi e concordi espressioni di assenso in merito la proposta, con votazione espressa per alzata di mano ed all'unanimità

D E L I B E R A

di costituire il Collegio sindacale per tre esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 2024, nella persona dei seguenti signori:

- Berzia dr. Roberto, nato il 16/10/1960 (Presidente)
- Conte dr. Gianpiero, nato il 1/3/1975 (Sindaco Effettivo)
- Tomatis rag. Cristina, nata il 2/8/1970 (Sindaco Effettivo)
- Giordano dr.ssa Serena, nata il 28/7/1985 (Sindaco I Supplente)
- Mensi dr. Alessandro, nato il 30/4/1970 (Sindaco II Supplente)

di confermare il compenso annuale vigente, nella misura di euro 6.833,64 a favore del Presidente e di euro 4.698,18 a favore dei Sindaci effettivi.

di dare atto, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, che tutti i componenti eletti sono in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica dall'art. 2399 del c.c. e che sono rispettati i criteri di equilibrio di genere stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

...OMISSIS...

Nessuno richiedendo la parola per argomenti rientranti nelle "varie ed eventuali", il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 20,10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Marino Travaglio

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
Pietro Pandiani