



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 27 maggio 2021, in Bossolasco, presso la “Sala Consigliare” della sede dell’Unione Montana Alta Langa, in Piazza Oberto,1, alle ore 17,30, 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 12 maggio 2021 prot.n. 373, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020;
2. Rinnovo del collegio sindacale e adempimenti relativi;
3. Conferimento incarico di revisione legale;
4. Varie ed eventuali.

Il dott. Federico Borgna, Presidente della Provincia di Cuneo, 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 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
1	Provincia di Cuneo	Presente	2.648.000	52,96%	Federico Borgna
2	Alba	Presente	112.000	2,24%	Carlo Bo
3	Albaretto della Torre	Presente	112.000	2,24%	Luca Borgna
4	Arguello	Assente			
5	Baldissero d'Alba	Assente			
6	Barbaresco	Assente			
7	Benevello	Assente			
8	Bergolo	Presente	112.000	2,24%	Mario Marrone
9	Castiglione Falletto	Presente	112.000	2,24%	Paolo Borgogno
10	Castiglione Tinella	Presente	112.000	2,24%	Bruno Penna
11	Cissone	Presente	112.000	2,24%	Eugenio Baudana
12	Gorzegno	Assente			
13	Lequio Berria	Delega	112.000	2,24%	Davide Ariano
14	Montaldo Roero	Assente			
15	Monteu Roero	Assente			
16	Perletto	Assente			
17	Pezzolo Valle Uzzone	Assente			
18	Santo Stefano Roero	Assente			
19	Serralunga d'Alba	Presente	112.000	2,24%	Sergio Moscone
20	Serravalle Langhe	Presente	112.000	2,24%	Davide Carlo Falletto
21	Sinio	Presente	112.000	2,24%	Sergio Seghesio
22	Trezzo Tinella	Presente	112.000	2,24%	Alberto Cerrino
		12	3.880.000	77,60%	
	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	11	3.768.000	75,36%	
	Delega	1	112.000	2,24%	
	Assente	10	1.120.000	22,40%	

L'esito della verifica registra la presenza di 12 azionisti, rappresentanti il 77,60% del capitale sociale per un totale di 3.880.000 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	presente
dott.ssa Elisa Avagnina	Consigliera	presente
avv. Sara Aragno	Consigliera	presente
Roberto Colombero	Consigliere	presente

Pertanto, il Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, a norma dell'art.13, comma 1, dello statuto societario, e legittimata a deliberare.

Successivamente, a norma dell'art. 13, comma 19, l'Assemblea unanimemente nomina Segretario, il dott. Pietro Pandiani, Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

... OMISSIS...

Rinnovo del collegio sindacale e adempimenti relativi

Il presidente Travaglio introduce il tema, rammentando che il Collegio sindacale è giunto al termine del triennio e che compete all'Assemblea provvedere al suo rinnovo, ciò ai sensi dall'art. 24, secondo comma, dello Statuto societario. Il Collegio è formato da parte di 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, socio di maggioranza, precisa che, per regola della propria amministrazione, ha provveduto a pubblicare l'avviso circa il rinnovo delle cariche in questione, ricevendo una serie di adesioni e relativi curricula, tra le quali quelle dei sindaci in scadenza. Alla luce di tali risultanze e del buon lavoro svolto nel triennio trascorso, propone di confermare il Collegio oggi in carica.

L'ASSEMBLEA

Sulla proposta del proprio Presidente, accolta da corale assenso, per le presenze e le quote di partecipazione riportate all'inizio del verbale, con votazione espressa per alzata di mano

all'unanimità

D E L I B E R A

Di costituire il Collegio sindacale per tre esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 2021, nella persona dei seguenti signori:

Berzia dr. Roberto (Presidente)

Conte dr. Gianpiero (Sindaco Effettivo)

Tomatis rag. Cristina (Sindaco Effettivo)

Murizzasco dr.ssa Loredana (Sindaco I Supplente)

Alciati dr. Davide (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 vengono rispettati i criteri di equilibrio di genere stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

...OMISSIS...

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti, deliberativi e non, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 19:52.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Geom. Marino Travaglio

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Dr. Pietro PANDIANI