

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Sede in Pinerolo, Via Vigone 42
Capitale Sociale Euro 33.915.698,68
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 17,10, presso i locali della Società, Polo Ecologico Corso della Costituzione, n° 19 Pinerolo, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., convocata in prima convocazione in questo luogo e giorno per le ore diciassette, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Atto aggiuntivo al contratto di servizio per la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani nel bacino pinerolese: determinazioni in merito
- 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Rinnovo del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Filip Krulis, il quale constata e dà atto che:

a) L'Assemblea ordinaria degli azionisti è stata convocata mediante trasmissione ai soci dell'avviso di convocazione ai sensi di legge e di statuto.

b) Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti gli amministratori:

Carcioffo Francesco Amministratore Delegato

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Bruna Alessandra Presidente Collegio Sindacale

Chiappero Giuseppe Sindaco effettivo

Coalova Fabrizio Sindaco effettivo

Sono assenti giustificati:

Coppo Daniela Consigliere

Crocetta Andrea Consigliere

Ruggeri Bernardo Consigliere

Tutte le azioni sono depositate presso la sede sociale della Società.

c) Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Comuni, soci azionisti:

Comune	Azioni	%	Rappresentante
Airasca	9.000	1,12%	Bisogno Erminio - delegato
Bibiana	4.000	0,50%	Rossetto Fabio
Bricherasio	33.000	4,10%	Ballari Simone
Cantalupa	21.000	2,61%	Francesse Cristina - delegato
Cavour	16.000	1,99%	Paschetta Sergio
Frossasco	31.000	3,85%	Comba Federico
Lusernetta	5.000	0,62%	Bricco Pietro - delegato
None	9.000	1,12%	Demuro Domenico - delegato
Osasco	4.000	0,50%	Miglio Adriano
Perosa Argentina	31.000	3,85%	Aimonetto Valeria - delegato
Pinasca	23.000	2,86%	Prot Daniela - delegato
Pinerolo	259.000	32,17%	Salvai Luca
Piscina	23.000	2,86%	Sclavo Enrico - delegato
Prarostino	5.000	0,62%	Nocera Luciano - delegato
Roletto	12.000	1,49%	Storello Cristiana
San Germano Chisone	12.000	1,49%	Ivano Previati - delegato
San Pietro Val Lemina	10.000	1,24%	Guercio Giorgio - delegato
San Secondo di Pinerolo	17.000	2,11%	Sadone Adriana

Scalenghe	16.000	1,99%	Borletto Alfio
Torre Pellice	10.000	1,24%	Cogno Marco
Villar Pellice	4.000	0,50%	Garnier Lilia
Villar Perosa	41.000	5,09%	Ventre Marco
Volvera	7.000	0,87%	D'Onofrio Francesco - delegato
TOTALE	602.000	74,79%	

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea legalmente e validamente costituita, essendo presenti i soci che rappresentano 602.000 azioni pari al 74,79% del capitale sociale.

I presenti all'unanimità designano quale segretario dell'Assemblea la dott.ssa Laura Cerutti.

(Omissis)

Successivamente,

(Omissis)

Il Presidente Sig. Luca Salvai propone di procedere, attraverso voto palese per alzata di mano, alla nomina di nr. 1 membro del Consiglio di amministrazione riservata ai Comuni soci aventi quota societaria inferiore o uguale al 2,5%.

Tali Comuni propongono di nominare il Sig. **Carcioffo Francesco**

Risultato della votazione:

1. **CARCIOFFO Francesco:** (omissis)

L'Amministratore designato dai Comuni Soci aventi quota societaria inferiore o uguale al 2,5% è pertanto il Sig. **CARCIOFFO Francesco**.

Il Presidente Sig. Salvai invita quindi alla votazione di n. 4 membri del Consiglio di Amministrazione riservata ai Comuni soci non di limitate dimensioni e ricorda che il voto sarà espresso mediante alzata di mano. Il Presidente propone, quali candidati al Consiglio di Amministrazione suggeriti dai comuni di grandi dimensioni, i Sigg.ri **Chiabrando Andrea, Dal Col Adriano, Sereno Liliana, Nardelli Gabriella**

Risultato della votazione:

1. **CHIABRANDO Andrea,** (omissis)
2. **DAL COL Adriano,** (omissis)
3. **SERENO Liliana,** (omissis)
4. **NARDELLI Gabriella** (omissis)

Pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni Soci non di limitate dimensioni sono: **CHIABRANDO Andrea, DAL COL Adriano, SERENO Liliana, NARDELLI Gabriella.**

Il Presidente Sig. Salvai invita alla votazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che sarà scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione eletti. A tal riguardo propone di nominare quale Presidente il Sig. **Andrea CHIABRANDO.**

L'Assemblea ordinaria procede alla votazione espressa mediante alzata di mano e si esprime sulla nomina di **Andrea CHIABRANDO** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale Spa.

Risultato della votazione:

CHIABRANDO Andrea: (omissis)

A conclusione delle procedure di cui sopra, e fatta salva l'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti eletti e l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità (art. 20 D.Lgs. N. 39/2013) a loro carico, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta così composto:

1. **CHIABRANDO Andrea** (omissis) **Presidente**
2. **CARCIOFFO Francesco,** (omissis) **Amministratore**
3. **DAL COL Adriano,** (omissis) **Amministratore**
4. **NARDELLI Gabriella,** (omissis) - **Amministratore**
5. **SERENO Liliana,** (omissis) - **Amministratore**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 18.10.

IL PRESIDENTE
(Luca Salvai)

IL SEGRETARIO
(Laura Cerutti)