

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 2022, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 17.00 in modalità videoconferenza, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., convocata in unica convocazione in questa modalità, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Andrea Chiabrando, 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 Signori:

Carcioffo Francesco Amministratore Delegato
Dal Col Adriano Amministratore

Risultano assenti giustificati gli amministratori Signori:

Mirabelli Emanuela Amministratore
Nardelli Gabriella Amministratore

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Bruna Alessandra Presidente Collegio Sindacale
Chiappero Giuseppe Sindaco effettivo
Grande Franco Sindaco effettivo

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 |
|----------------------|---------|--------|-------------------------------|
| Angrogna | 9.000 | 1,12% | Grisotto Franco - delegato |
| Bricherasio | 33.000 | 4,10% | Ballari Simone |
| Buriasco | 6.000 | 0,75% | Romano Armando - delegato |
| Campiglione | 1.000 | 0,12% | Rossetto Paolo |
| Cantalupa | 21.000 | 2,61% | Francesse Cristina - delegata |
| Cavour | 16.000 | 1,99% | Valentini Luca- delegato |
| Inverso Pinasca | 6.000 | 0,75% | Bounous Luciano |
| Luserna San Giovanni | 26.000 | 3,23% | Canale Duillio |
| None | 9.000 | 1,12% | Demuro Domenico - delegato |
| Osasco | 4.000 | 0,50% | Miglio Adriano |
| Perosa Argentina | 31.000 | 3,85% | Aimonetto Valeria - delegata |
| Pinerolo | 259.000 | 32,17% | Salvai Luca |
| Piscina | 23.000 | 2,86% | Favaro Cristiano |
| Porte | 19.000 | 2,36% | Gay Simone |
| Pramollo | 2.000 | 0,25% | Long Romina - delegata |
| Roletto | 12.000 | 1,49% | Storello Cristiana |

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| Rorà | 1.000 | 0,12% | Bertinat Claudia |
| San Germano Chisone | 12.000 | 1,49% | Previati Ivano - delegato |
| San Pietro Val Lemina | 10.000 | 1,24% | Guercio Giorgio - delegato |
| San Secondo di Pinerolo | 17.000 | 2,11% | Mauro Roberto - delegato |
| Sestriere | 1 | 0,0001% | Rustichelli Francesco - delegato |
| Vigone | 10.000 | 1,24% | Cerato Fabio |
| Villar Pellice | 4.000 | 0,50% | Garnier Lilia |
| Villar Perosa | 41.000 | 5,09% | Raviol Stefano - delegato |
| Volvera | 7.000 | 0,87% | D'Onofrio Francesco - delegato |
| TOTALE | 579.001 | 71,93% | |

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea legalmente e validamente costituita, essendo presenti i soci che rappresentano 579.001 azioni pari al 71,93% del capitale sociale.

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

Il Presidente, su richiesta di alcuni soci, propone un'inversione all'ordine del giorno, passando a trattare come primo argomento il Rinnovo del Collegio Sindacale, come secondo punto la Nomina dell'organo incaricato della revisione legale e determinazione compenso, e, in fine, come terzo punto il Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ordinaria dei soci, all'unanimità chiama a presiedere la riunione il Sig. Luca Salvai, Sindaco del Comune di Pinerolo.

1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente Sig. Salvai, a nome di tutti i soci, ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per l'attività svolta nei tre anni di mandato. Esprime particolare apprezzamento per il conseguimento degli obiettivi conferiti dai soci allo stesso organo amministrativo all'atto della nomina.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di proseguire con le nomine del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiama il DLgs 175/2016 il quale, all'art. 11 ha previsto, tra l'altro, che per le società partecipate l'organo di amministrazione sia costituito da un amministratore unico, fatta salva diversa indicazione data dall'assemblea della società che motivi la necessità di avere un consiglio di amministrazione. Richiama poi l'art. 17 dello Statuto sociale il quale, al comma 1) prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri, incluso il Presidente, secondo una valutazione di adeguatezza amministrativa per consentire la rappresentatività di tutti i comuni soci (..)

A tal proposito, rammenta la particolare complessità gestionale e territoriale della Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e propone all'assemblea dei soci di mantenere l'attuale struttura dell'organo amministrativo composto da cinque persone.

Successivamente rammenta brevemente le prescrizioni contenute dagli articoli 17 (Consiglio di Amministrazione: composizione, durata in carica, incompatibilità e responsabilità), 18 (Consiglio di Amministrazione: nomina, sostituzione e compensi), 19 (Consiglio di Amministrazione: riserva di una parte di amministratori a favore dei Comuni Soci di limitate dimensioni) dello Statuto sociale in merito alla composizione ed al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda quindi all'Assemblea che dovranno essere nominati cinque componenti del consiglio di amministrazione della società e che, come previsto dal DLgs 175/2016 all'art. 11 punto 9) lett. A), l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione potrà avvenire a favore di un solo amministratore.

Ricorda, infine, che dal confronto avvenuto tra i soci in precedenza, sono stati individuati i soggetti da eleggere quali amministratori di API S.p.A. che sono i Sigg.ri: Chiabrando Andrea, Carcioffo Francesco, Boero Renato, Mirabelli Emanuela, Nardelli Gabriella.

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**: voti favorevoli n. 180.001 (comuni di Angrogna, Buriasco, Campiglione, Cavour, Garzigliana, Inverso Pinasca, Macello, None, Osasco, Pomaretto, Porte, Roletto, Rorà, Roure, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Vigone, Volvera)

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. Il Presidente propone, quali candidati al Consiglio di Amministrazione suggeriti dai comuni di grandi dimensioni, i Sigg.ri **Chiabrando Andrea, Boero Renato, Mirabelli Emanuela, Nardelli Gabriella** Risultato della votazione:

1. **CHIABRANDO Andrea**, voti favorevoli n.434.000(comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Villar Perosa)

2. **BOERO Renato**, voti favorevoli n. 434.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Villar Perosa)

3. **MIRABELLI Emanuela**, voti favorevoli n. 434.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Villar Perosa)

4. **NARDELLI Gabriella** voti favorevoli n. 434.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Villar Perosa)

Pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni Soci non di limitate dimensioni sono: **CHIABRANDO Andrea, BOERO Renato, MIRABELLI Emanuela, 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 Sociale, dopo ampia discussione, con voto favorevole espresso da parte di tutti i Soci presenti (pari al 76,27% del capitale sociale) nomina il Sig. **Andrea CHIABRANDO** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale Spa.

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 2024 risulta così composto:

1. **CHIABRANDO Andrea,**
- **Presidente**
2. **CARCIOFFO Francesco,**
- **Amministratore**
3. **BOERO RENATO,**
- **Amministratore**
4. **MIRABELLI Emanuela**
- **Amministratore**
4. **NARDELLI Gabriella,**
- **Amministratore**

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 18.15.

IL PRESIDENTE

(Luca SALVAI)

IL SEGRETARIO

(Laura CERUTTI)