

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
<b>TOTALE</b>	<b>602.000</b>	<b>74,79%</b>	

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)