

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 2016, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 18,30, presso i locali della Società, Polo Ecologico Corso della Costituzione, n° 19 Pinerolo, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Rinnovo del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Roberto Prinzi, 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
Zanzottera Carlo Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Bruna Alessandra Presidente Collegio Sindacale
Chiappero Giuseppe Sindaco effettivo
Coalova Fabrizio Sindaco effettivo

Sono assenti giustificati:

Enrietto Sergio Consigliere
Ferraris Flavio 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
Angrogna	9.000	1,12%	Malan Mario
Bibiana	4.000	0,50%	Crema Pier Giorgio
Bobbio Pellice	2.000	0,25%	Dastrù Davide - delegato
Bricherasio	33.000	4,10%	Merlo Ilario
Buriasco	6.000	0,75%	Romano Armando
Campiglione	1.000	0,12%	Rossetto Paolo
Cantalupa	21.000	2,61%	Tartaglia Angelo - delegato
Cavour	16.000	1,99%	Scalerandi Donatella - delegato
Cercenasco	17.000	2,11%	Rubiano Teresa
Cumiana	36.000	4,47%	Poggio Paolo
Fenestrelle	1.000	0,12%	Zoggia Laura - delegato
Frossasco	31.000	3,85%	Comba Federico
Garzigliana	5.000	0,62%	Alloa Lidia
Inverso Pinasca	6.000	0,75%	Orsello Cristina
Luserna San Giovanni	26.000	3,23%	Canale Duilio
Lusernetta	5.000	0,62%	Bricco Pietro - delegato
None	9.000	1,12%	Garrone Enzo
Osasco	4.000	0,50%	Miglio Adriano
Pinasca	23.000	2,86%	Prot Daniela - delegata
Pinerolo	259.000	32,17%	Salvai Luca
Piscina	23.000	2,86%	Carità Daniele - delegato

Pomaretto	12.000	1,49%	Breusa Danilo
Porte	19.000	2,36%	Zoggia Laura
Pragelato	1.000	0,12%	Treves Paolo - delegato
Pramollo	2.000	0,25%	Long Romina - delegata
Prarostino	5.000	0,62%	Vaschetti Fiorella
Roletto	12.000	1,49%	Storello Cristiana
Roure	1.000	0,12%	Bouc Carlo
San Pietro Val Lemina	10.000	1,24%	Guercio Giorgio - delegato
San Secondo di Pinerolo	17.000	2,11%	Sadone Adriana
Torre Pellice	10.000	1,24%	Cogno Marco
Usseaux	1.000	0,12%	Breusa Danilo - Delegato
Vigone	10.000	1,24%	Restagno Claudio
Villafranca Piemonte	29.000	3,60%	Bottano Agostino - delegato
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
TOTALE	727.000	90,30%	

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea legalmente e validamente costituita, essendo presenti i soci che rappresentano 727.000 azioni pari al 90,30% del capitale sociale.

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

- 1) Il Presidente apre quindi la seduta per la discussione del primo argomento posto all'ordine del giorno e rammenta che l'Assemblea dei Soci riunitasi in data 29 giugno 2016 ha disposto di rinviare la discussione dei punti riguardanti il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ad una successiva seduta.

Il Presidente Roberto Prinziò, l'Amministratore Delegato Francesco Carcioffo e il Consigliere Carlo Zanzottera, in considerazione della materia posta in discussione relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, lasciano la seduta.

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

Il Presidente Salvai ricorda che nel corso dell'Assemblea svoltasi in data 29 giugno 2016, vista la sua recente elezione a Sindaco del Comune di Pinerolo, aveva chiesto di posticipare la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Api Spa al fine di poter avere un confronto in merito con i colleghi Sindaci. Ricorda poi la riunione informale svoltasi la settimana precedente con gli amministratori degli altri comuni soci durante la quale sono stati proposti alcuni candidati per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Ritiene tuttavia opportuno proseguire questa sera tale confronto e propone di sospendere l'assemblea in modo da poter valutare con i presenti i curricula presentati dai candidati.

Con votazione favorevole espressa in modo unanime da tutti i presenti l'Assemblea viene sospesa alle ore 19.10.

L'Assemblea riprende alle ore 19.30

Il Presidente rammenta brevemente le prescrizioni contenute dagli articoli 17, 18, 19 e 20 dello Statuto sociale in merito alla composizione ed al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e ricorda all'Assemblea che dovranno essere nominati cinque componenti del consiglio di Amministrazione della società oltre a tre sindaci effettivi, e due supplenti.

Dopo ampio dibattito il Presidente 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. Andrea Crocetta**.

Risultato della votazione:

1. **Andrea Crocetta**: voti favorevoli n. 195.000 (comuni di Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Fenestrelle, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lusernetta, None, Osasco, Pomaretto, Porte, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Roletto,

Roure, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Volvera), astenuti n. 10.000 (comune di Vigone).

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

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 Sig.ri Francesco Carcioffo, Daniela Coppo, Filip Krulis, Bernardo Ruggeri.

Risultato della votazione:

1. **Francesco Carcioffo**, voti favorevoli n. 481.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna San Giovanni, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Villafranca Piemonte) voti contrari n. 41.000 (comune di Villar Perosa)
2. **Daniela Coppo**, voti favorevoli n. 458.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna San Giovanni, Pinerolo, Piscina, Villafranca Piemonte) voti contrari n. 41.000 (comune di Villar Perosa), astenuti 23.000 (comune di Pinasca)
3. **Filip Krulis**, voti favorevoli n. 481.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna San Giovanni, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Villafranca Piemonte) voti contrari n. 41.000 (comune di Villar Perosa)
4. **Bernardo Ruggeri** voti favorevoli n. 481.000 (comuni di: Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna San Giovanni, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Villafranca Piemonte) voti contrari n. 41.000 (comune di Villar Perosa)

Pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni Soci non di limitate dimensioni sono: Francesco Carcioffo, Daniela Coppo, Filip Krulis, Bernardo Ruggeri.

Il Presidente Dott. Salvai invita alla votazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione eletti. A tal riguardo propone di nominare quale Presidente il Sig. Filip Krulis.

(Omissis)

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

Risultato della votazione:

Filip Krulis: voti favorevoli n. 647.000 (comuni di Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, None, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Roletto, Roure, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Volvera), voti contrari n. 41.000 (comune di Villar Perosa) e astenuti n. 39.000 (comuni di Vigone e Villafranca).

A conclusione delle procedure di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016 -2018 risulta così composto:

1. Filip Krulis, Presidente
2. Francesco Carcioffo, amministratore
3. Daniela Coppo, amministratore
4. Andrea Crocetta, amministratore
5. Bernardo Ruggeri, 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 2018.

L'Assemblea ordinaria dei soci, è ora chiamata a determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito il Presidente Luca Salvai ricorda che:

- l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha previsto, tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- il compenso attualmente erogato al consiglio di amministrazione ammonta a complessivi € 44.987,16 (pari all'80% dell'erogato nell'esercizio 2013) e risulta essere l'emolumento massimo erogabile;
- il Consigliere Ing. Francesco Carcioffo ha da sempre rinunciato al compenso di sua spettanza ed ha dichiarato, in caso di nomina, di rinunciarvi nuovamente; fino ad oggi tale quota veniva ripartita tra gli altri membri del Cda.

Tutto ciò premesso, propone all'Assemblea dei Soci di fissare quale compenso per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2018, € 36.635,16 derivanti dalla detrazione dell'emolumento spettante all'Amministratore Ing. Francesco Carcioffo (€ 8.352,00) dal compenso massimo erogabile (€ 44.987,16) e propone la seguente ripartizione:

- **€ 16.230,87** annui lordi al Presidente Sig. Filip Krulis
- **€ 6.801,43** annui lordi per ciascuno dei Consiglieri Signori Coppo Daniela, Crocetta Andrea, Ruggeri Bernardo.

Detti compensi sono da intendersi al lordo delle ritenute e al netto di ogni contributo a carico della società.

Tutto ciò premesso l'Assemblea dei soci con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di stabilire il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2018 in **€ 36.635,16** annui lordi così suddivisi:

- **€ 16.230,87** annui lordi al Presidente Sig. Filip Krulis
- **€ 6.801,43** annui lordi per ciascuno dei Consiglieri Signori Coppo Daniela, Crocetta Andrea, Ruggeri Bernardo.

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19.45.

IL PRESIDENTE
(Luca Salvai)

IL SEGRETARIO
(Laura Cerutti)