

ACOS S.p.A.

Sede: NOVI LIGURE - Corso Italia n. 49

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

IN DATA 29 GIUGNO 2017

Alle ore 10,30 antimeridiane, essendo stata preventivamente esperita la Parte straordinaria alla presenza del Notaio Franco Borghero, si procede alla trattazione degli argomenti relativi, alla Parte ordinaria.

Viene pertanto dichiarata aperta la seduta.

Il Presidente, prima di iniziare la discussione degli argomenti all'Ordine del giorno, coerentemente alle prescrizioni di cui all'art. 17 dello Statuto, invita l'Assemblea a nominare il segretario verbalizzante. All'unanimità gli azionisti indicano il dott. Daglio Riccardo, il quale, nel ringraziare per la fiducia accordata, accetta la designazione.

Si passa ad esaminare il primo punto all'Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e contestuali determinazioni;

Il Presidente, procede alla lettura della propria relazione, illustrando, schematicamente, l'andamento gestionale, nonché i presupposti ambientali in cui è maturato; esaurita la parte introduttiva, onde dar corso a quanto previsto dall'Ordine del giorno: *Approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e contestuali determinazioni*, cede la parola all'Amministratore Delegato affinché proceda ad argomentare la Relazione sulla Gestione e le correlate note tecnico contabili. Il relatore evidenzia, puntualmente, l'andamento gestionale di ACOS S.p.a. nel corso dell'esercizio di riferimento comparandone gli indici economici e patrimoniali, con le serie storiche desunte degli esercizi contabili precedenti. Espone, commentandoli, i dati del Bilancio Consolidato, evidenziando i risultati delle singole società controllate.

Esaurita la trattazione tecnica, l'Amministratore Delegato propone all'Assemblea di ripartire l'utile sociale 2016 quantificato in euro 1.686.472 con le seguenti modalità:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	1.686.472
5% a riserva legale	Euro	84.324
a riserva straordinaria	Euro	1.273.766
a dividendo	Euro	328.382

Successivamente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Persi Roberto, che dà lettura della relazione dell'organo di controllo, esprimendo parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2016 da parte dell'Assemblea sociale. La dott.sa Repetto legge parte della Relazione al

Bilancio emessa dalla società di Revisione Crowe Horwath, da cui si evidenzia una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile, riferita all'esercizio 2016.

Il Presidente esorta gli Azionisti ad intervenire mediante esplicitazione delle dichiarazioni di voto.

Interviene la sig.ra Broda in rappresentanza del Comune di Novi Ligure, esprimendo la soddisfazione dell'azionista di maggioranza, per i risultati raggiunti da ACOS S.p.a. e dalle società appartenenti all'*area di consolidamento*. Congiuntamente al Sindaco di Basaluzzo, ritiene, in considerazione dei risultati reddituali acclarati, mantenere un dividendo simile a quello dello scorso anno pari ad euro 2 per azione, in luogo alla proposta di riparto enunciata dal sig. D'Ascenzi, postulante 1 euro ad azione.

Esauriti gli interventi da parte degli azionisti, il Presidente, coerentemente alla previsione di cui al punto 1 all'Ordine del Giorno, invita l'Assemblea ad esprimersi con voto palese in merito all'approvazione del Bilancio 2016.

Gli azionisti presenti, per alzata di mano, all'unanimità, **DELIBERANO** di approvare il Bilancio ACOS S.p.a. per l'anno 2016 ed il riparto dell'utile netto di euro 1.686.472 con le seguenti modalità:

- Al Fondo di riserva Legale 5%, euro 84.324
- Alla Riserva Straordinaria, euro 945.384
- Azionisti c/dividendi euro 656.764 come da dettaglio:

n.	AZIONISTI ACOS S.p.A.	n. AZIONI	DIVIDENDI
1	COMUNE DI NOVI LIGURE	211.186	422.372
2	IREN EMILIA s.p.a.	82.095	164.190
3	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	34.517	69.034
4	COMUNE DI BASALUZZO	20	40
5	COMUNE DI BOSCO MARENGO	30	60
6	COMUNE DI CABELLA L.	10	20
7	COMUNE DI FRANCAVILLA B.	10	20
8	COMUNE DI FRESONARA	10	20
9	COMUNE DI FRUGAROLO	20	40
10	COMUNE DI GRONDONA	30	60
11	COMUNE DI OVADA	74	148
12	COMUNE DI PASTURANA	40	80
13	COMUNE DI POZZOLO F.	50	100
14	COMUNE DI RIVALTA BORMIDA	20	40
15	COMUNE DI ROCCA GRIMALDA	20	40
16	COMUNE DI SERRAVALLE S.	100	200
17	COMUNE DI SILVANO D'ORBA	20	40
18	COMUNE DI TAGLIOLO M.	20	40
19	COMUNE DI PREDOSA	30	60
20	COMUNE DI TASSAROLO	10	20
21	COMUNE DI CASTELLAZZO B.DA	50	100
22	COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA	20	40
	TOTALE	328.382	656.764

2. Rinnovo organi sociali - Determinazioni

La Presidente Siri, prima di cedere la parola alla Delegata del Comune di Novi Ligure, ricorda quanto previsto dall'art. 18 comma 2° dello Statuto in merito al compito presidiato dall'Assemblea per ciò che concerne la determinazione del numero dei Consiglieri, da definirsi prima di procedere all'elezione degli stessi.

A tal riguardo esorta la Proprietà, a tenere conto delle prescrizioni di cui all'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo n. 175/2016 – *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*. La previsione di Legge, stabilisce che, di norma, l'organo amministrativo sia monocratico, tuttavia è facoltà dell'Assemblea derogarvi, prevedendo un organo collegiale composto da tre o cinque membri per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Evidenzia come, la pluralità dei soci e dei correlati accordi al fine di tutelarne la rappresentatività, unitamente alla complessità gestionale di ACOS S.p.a. che, si risolve anche nel ruolo di coordinamento delle controllate, operanti in settori merceologicamente e normativamente diversificati, richieda una pluralità di competenze manageriali garantite soltanto dalla collegialità dell'organo amministrativo. Esaurita l'intervento della Presidente Siri, prende la parola, la Delegata del Comune di Novi Ligure. Preliminarmente, ringrazia i Consiglieri uscenti per la fattiva collaborazione e competenza manifestata nell'esercizio del mandato appena concluso. Ritiene del tutto condivisibile l'intervento della dott.sa Siri, per ciò che concerne l'opportunità di preservare la collegialità dell'organo amministrativo. Evidenzia come l'unità d'intenti e la condivisione degli obiettivi da parte degli azionisti di ACOS S.p.a. abbiano permesso di esprimere una lista unitaria per l'individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Procedo alla lettura dei nominativi in predicato di far parte dell'organo amministrativo della società e nel seguito del presente provvedimento indicati:

- SIRI Silvia con designazione a Presidente del Consiglio di Amministrazione
- CAVANNA Paola
- D'ASCENZI Mauro

indicati dall'azionista Comune di Novi Ligure

- BELOMETTI Filippo

indicato dall'azionista IRETI S.p.a.

- DEBENEDETTI Dario

indicato dal Comune di Arquata Scrivia.

Propone all'Assemblea di confermare ai Consiglieri entranti, il *compenso lordo mensile* già ad appannaggio del Consiglio uscente e pertanto euro 1.626,84 per il Presidente e di euro 650,74 per il singolo Consigliere,

Esauriti gli interventi degli azionisti, la dott.sa Siri invita l'Assemblea ad esprimersi sulla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione così come illustrata dal Vice Sindaco, sig.ra Broda Felicia, in rappresentanza dell'azionista Comune di Novi Ligure.

L'Assemblea, con votazione palese, all'unanimità, DELIBERA:

- Di far propria l'indicazione espressa dalla dott.sa Siri e ripresa dalla Delegata dell'azionista di maggioranza volta a perseguire la collegialità dell'organo amministrativo, pur nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 175/2016, valutata la complessità gestionale di ACOS S.p.a. originata dalla molteplicità dei soci e dai correlati accordi per garantirne la rappresentatività, oltre al ruolo di coordinamento esplicitato nei confronti delle controllate, quest'ultime operanti in settori normativamente eterogenei;
- Di nominare, per quanto in premessa e quali Consiglieri di Amministrazione di ACOS S.p.a. i signori:

- SIRI Silvia – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- CAVANNA Paola
- D'ASCENZI Mauro

indicati dall'azionista Comune di Novi Ligure

- BELOMETTI Filippo

indicato dall'azionista IRETI S.p.a.

- DEBENEDETTI Dario

indicato dal Comune di Arquata Scrivia

- Di riconoscere ai Consiglieri entranti, il medesimo trattamento economico già riservato agli Amministratori uscenti, ovvero euro 1.626,84 lordi mensili al Presidente, euro 650,74 lordi mensili al singolo Consigliere.
- Ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, il Consiglio testé nominato, rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

“Rinnovo cariche sociali” - Collegio Sindacale:

La dott.sa Siri, invita l'Assemblea degli azionisti di ACOS S.p.a. ad esprimersi in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale. Prende la parola il Sindaco del Comune di Novi Ligure per proporre all'Assemblea degli azionisti seguenti nominativi:

- Rag. Persi Roberto – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.sa Caselli Pier Paola Sindaco effettivo;
- Dott.sa Zambarbieri Anna, Sindaco effettivo;
- Dott. Garzella Adriano, Sindaco Supplente;
- Dott. Macchi Paolo, Sindaco Supplente.

L'Assemblea, con voto palese e all'unanimità degli azionisti presenti e votanti delibera:

1. di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di ACOS S.p.a. i signori:

- Rag. Persi Roberto – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.sa Caselli Pier Paola Sindaco effettivo;
- Dott.sa Zambarbieri Anna, Sindaco effettivo;
- Dott. Garzella Adriano, Sindaco Supplente;
- Dott. Macchi Paolo, Sindaco Supplente

2. di attribuire agli stessi un compenso massimo non superiore ad euro 10.000,00 annui lordi, per il Presidente ed euro 7.000,00 annui lordi, per ciascuno dei componenti effettivi, il Collegio.

In conclusione dei lavori, l'Assemblea, ringrazia i Consiglieri uscenti, ing. Albasser Francesco, dott.sa Santa Elena, il sig. Marucchi Alessandro, per il fattivo contributo dato a supporto dello sviluppo della società e del Gruppo ACOS.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la Presidente Siri, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,40 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, lì 29 giugno 2017

LA PRESIDENTE

Dott.sa SIRI Silvia

IL SEGRETARIO

Dott. Daglio Riccardo