

Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 4 ottobre 2023

Il giorno 4 ottobre 2023, alle ore 17,00 presso la sede amministrativa della società in Corso Italia 49 a Novi Ligure (AL), si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società Gestione Acqua S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2) Nomina del Presidente e del Vice Presidente
- 3) Conferimento deleghe a consigliere e conseguenziali modifiche all'assetto organizzativo: deliberazioni in merito
- 4) Acquisto di un terreno ad Ovada (AL): deliberazioni in merito
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- Bonacina Roberto Consigliere, presente presso la sede
- Daffonchio Antonella Consigliere, collegato in audio conferenza
- Gabriele Stefano Consigliere, presente presso la sede
- Repetto Lara Consigliere, presente presso la sede

A fare data dall'Assemblea dei Soci del 27 settembre 2023, la presidenza della società è ricoperta temporaneamente dal consigliere più anziano ing. Vittorio Riso, presente presso la sede.

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- Ferro Agostino Presidente, presente presso la sede
- Caselli Pier Paola Sindaco effettivo, presente presso la sede
- Marcone Maurizio Sindaco effettivo, collegato in video conferenza

Come già premesso, assume la presidenza della odierna riunione il consigliere più anziano ing. Vittorio Riso.

Il Presidente ricorda che in data 27 settembre 2023 si è tenuta la riunione dell'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sia sul rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente evidenzia che con l'avviso di convocazione la Società ha dato la facoltà a tutti i partecipanti di collegarsi in video conferenza (programma informatico ZOOM), opzione peraltro già contemplata nello statuto della nostra società.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della odierna riunione, la presenza della totalità degli amministratori in carica e della totalità dei sindaci effettivi, dichiara aperta la seduta e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Vice Direttore Generale Dott. Luca Sciutto.

Svolge la funzione di segretario della riunione il Vice Direttore Generale Dott. Luca Sciutto.

1) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione

Assume la parola il Presidente, il quale evidenzia l'opportunità di procedere alla individuazione e nomina di un Segretario del Consiglio di Amministrazione che si occupi della redazione dei verbali della riunioni dello stesso e degli affari societari.

Il Presidente propone per tali compiti il dirigente della Società Dott. Luca Sciutto.

Segue breve discussione, a conclusione della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di attribuire le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione al dirigente della Società Dott. Luca Sciutto, per una durata pari a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

2) Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Assume la parola il Presidente della riunione il quale richiama l'articolo 16 dello statuto sociale, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente richiama inoltre l'articolo 17 dello statuto sociale, il quale prevede che il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che, come anche previsto dalla vigente normativa, avrà esclusivamente la funzione di sostituire il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento, il tutto senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo rispetto alla normale carica da consigliere.

In maniera collegiale vengono proposti come Presidente il consigliere Gabriele (nomina del socio ACOS) e come Vice Presidente il consigliere Bonacina (nomina del socio ASMT Tortona).

Il Presidente della riunione invita, quindi, il Consiglio a voler deliberare in merito a quanto sopra.

Segue breve discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di volta in volta dell'interessato, alla unanimità dei votanti

delibera

a) di nominare Presidente della Società per il triennio 2023-2024-2025 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025, il signor Stefano Gabriele attribuendo allo stesso i poteri di legge e di statuto;

b) di nominare Vice Presidente della Società per il triennio 2023-2024-2025 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 il dott. Roberto Bonacina, attribuendo allo stesso i poteri di legge e di statuto.

A questo punto dei lavori, alla Presidenza del Consiglio subentra il signor Stefano Gabriele in qualità di neo-nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Anche il Vice Presidente Roberto Bonacina ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Si ricorda infine che l'Assemblea dei Soci del 27 settembre 2023 ha deliberato i compensi di euro 11.520 all'anno al presidente ed in euro 5.460 all'anno ai consiglieri, trattamenti economici lordi annui onnicomprensivi senza gettone di presenza; i compensi verranno pagati mensilmente.

3) Conferimento deleghe a consigliere e conseguenziali modifiche all'assetto organizzativo: deliberazioni in merito

Prende la parola il Presidente per evidenziare quanto segue:

Sono venuto a conoscenza dell'esortazione indirizzata al precedente organo amministrativo dal Collegio Sindacale affinché "il Consiglio individuasse le soluzioni gestionali maggiormente efficaci, ed utili a salvaguardare la continuità aziendale e prevenire stati d'insolvenza e/o di crisi aziendale".

Coerentemente a quanto espresso dalla Proprietà nel corso dell'Assemblea sociale del giorno 27 settembre 2023, ritengo che la nostra azione non possa che svilupparsi attraverso due linee di azione volte a garantire alla società adeguati strumenti organizzativi e le necessarie risorse, anche finanziarie, utili a preservare la continuità aziendale prevenendo stati di crisi, coerentemente alle prescrizioni normative contenute nel Codice della crisi d'impresa.

La mancata o non efficace istituzione di adeguati assetti organizzativi è fonte di responsabilità per gli amministratori. Proprio in considerazione di quanto evidenziato, vorrei condividere alcune riflessioni in merito all'assetto organizzativo di Gestione Acqua S.p.a.

Attualmente alle dipendenze funzionali del Consiglio di amministrazione vi è la figura del Direttore generale presidiata dall'ing. Rizzo Vittorio, nominato il 12 maggio 2014; all'interessato l'organo amministrativo aveva attribuito una pluralità di deleghe che si ritiene possano indebolire la funzione

gestoria propria del Consiglio; alla luce delle stringenti problematiche operative odierne, ritengo che detto assetto organizzativo, non risulti sufficientemente adeguato, dovendosi ridare centralità al ruolo dell'organo amministrativo anche attraverso la razionalizzazione delle funzioni e deleghe in essere.

In tale contesto, appare efficace trasferire, adattandole, le deleghe attribuite al Direttore generale, all'ing. Riso quale consigliere di amministrazione risultando, di conseguenza, non più necessarie le figure del Direttore generale e del Vice direttore, peraltro con funzioni vicarie.

Sottopongo detta proposta di razionalizzazione organizzativa alla valutazione del Consiglio in quanto ritenuta necessaria a garantire un'operatività aziendale snella, efficace e controllabile nonché coerente e con le disposizioni del Codice della crisi.

Al fine di favorire le opportune determinazioni da parte del Consiglio domando al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, di esprimersi sulla proposta di riassetto organizzativo.

Interviene adesso il Collegio Sindacale, che evidenzia come i Sindaci evidentemente non possano ingerire nelle valutazioni di merito. La nomina di un unico Consigliere Delegato con ampie deleghe costituisce uno dei modelli di governance più diffusi nella prassi e pertanto il Collegio non riscontra alcun motivo pregiudiziale, ostativo all'adozione di tale modello. Esso inoltre appare preferibile, in linea di principio, rispetto al modello precedente in cui analoghe deleghe erano invece conferite a soggetto esterno al Consiglio, così di fatto "svuotando", quantomeno formalmente, il Consiglio medesimo.

La soppressione della posizione di Direttore Generale appare infine mera decisione conseguente, poiché detta posizione resta di fatto assorbita da quella di Consigliere Delegato.

A seguito di ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, delega i seguenti poteri di gestione e rappresentanza della Società al consigliere ing. Riso Vittorio e pertanto,

delibera all'unanimità con l'astensione del consigliere Bonacina in quanto appena insediatosi nel nuovo Consiglio e con l'astensione del consigliere Riso in quanto interessato,

- a) di nominare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 dello Statuto Sociale, l'ing. Riso Vittorio, Consigliere delegato della Società, per tutta la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
- b) di attribuire all'ing. Riso Vittorio, in qualità di Consigliere delegato, i seguenti poteri e funzioni:
 1. dirigere e coordinare la gestione operativa della società, nel rispetto della normativa e delle disposizioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione; dare esecuzione, nei limiti di spesa previsti, ai programmi di investimento di cui ai piani deliberati dal Consiglio.
 2. vigilare sull'attuazione delle delibere del Consiglio
 3. determinare le strategie aziendali, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed esercitare i poteri delegati, in coerenza con tali strategie e direttive;
 4. dirigere il personale della società; provvedere alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale con esclusione di quelli con il personale dirigente - assicurando l'applicazione delle norme in materia di assicurazione infortuni, previdenza - dare applicazione ai CCNL ed agli accordi aziendali.
 5. intervenire nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere controversie;
 6. stipulare, in conformità alla normativa vigente, con firma singola contratti di appalto di lavori per un valore massimo di euro 100 mila per singolo atto, oltre IVA, nei limiti e nel rispetto dei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante emissione di singoli ordini su convenzioni e/o contratti aperti o quadro;
 7. stipulare, in conformità alla normativa vigente, con firma singola contratti di appalto di servizi, di forniture di beni, di somministrazione di utilità (energia, acqua etc.) per un valore massimo di

euro 100 mila per singolo atto, oltre IVA, nei limiti e nel rispetto dei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante emissione di singoli ordini su convenzioni e/o contratti aperti o quadro;

8. stipulare, in conformità alla normativa vigente, con firma singola convenzioni e/o contratti aperti o quadro, non comportanti per la Società impegni di spesa, né riconoscimento di esclusiva, ma finalizzati a definire le condizioni che saranno applicate dal fornitore relativamente ad appalti di forniture, servizi e lavori, il tutto nei limiti e nel rispetto dei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione;
9. emettere singoli ordini su convenzioni e/o contratti aperti o quadro (per lavori, forniture e servizi), per un valore massimo di euro 100 mila per singolo atto, oltre IVA, per quanto riguarda gli appalti di lavori e per quanto riguarda gli appalti di servizi, di forniture di beni, di somministrazione di utilità (energia, acqua etc.), il tutto nei limiti e nel rispetto dei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione;
10. effettuare compravendita di beni mobili e immobili per valori non superiori, per ciascuno, ad € 100.000,00 (centomila/00); nei limiti delle disposizioni e delle competenze aziendali, emettere assegni bancari e postali ed effettuare operazioni a debito di conti correnti intestati alla società nei limiti dei fidi concessi e, comunque sino all'importo massimo di euro 500 mila per singolo atto.
11. instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, per valori non superiori, per ciascuno, ad € 100.000,00 (centomila/00);
12. compiere qualsiasi atto o operazione finalizzata all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso uffici statali, regionali, comunali, provinciali e analoghi;
13. rappresentare la Società nei confronti di Enti ed Amministrazioni Pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla Società stessa o a cui la stessa sia invitata a partecipare;
14. rappresentare, disgiuntamente dalla Direzione amministrativa, finanza e controllo la Società in tutti i rapporti di carattere tributario, ivi comprese la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA, IRES, IRAP, dei sostituti d'imposta, dei processi verbali di constatazione redatti dagli organi dell'amministrazione Finanziaria e della Polizia Tributaria, dei questionari proposti dall'amministrazione Finanziaria e di qualsiasi atto richiesto dalla normativa in materia tributaria.
15. svolgere la funzione di Committente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008, in relazione ai contratti di appalto stipulati nell'ambito dei poteri al medesimo conferiti;
16. svolgere la funzione di Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, in relazione ai contratti di appalto in cui la funzione di Committente è svolta da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione;
17. svolgere la funzione di Responsabile del Progetto ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché di responsabile dei lavori ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008 e dell'articolo 3 del D.P.R. 207/2010 e/o di un di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
18. svolgere la funzione di progettista e/o direttore lavori, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 41 e seg. e dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati regolamento di attuazione e/o di un di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
19. assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni ed oneri stabiliti a carico della Società dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel settore delle acque potabili e reflue, nel settore della gestione degli scarichi e dei rifiuti di ogni genere e nel settore della tutela dell'ambiente, quanto sopra con ampia rappresentanza della Società, ad ogni effetto, nelle materie di cui sopra avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa (generale e particolare) e con intestazione allo stesso di tutti gli atti autorizzatori/concessori e analoghi necessari, per l'esercizio

delle relative attività aziendali, nel rispetto dei budget approvati ma senza limite alcuno per le situazioni di comprovata emergenza che non consentano dilazioni, anche con potere di nominare delegati e/o procuratori;

20. firmare la corrispondenza della Società;
 21. sottoscrivere richieste di notizie, informazioni, documenti, certificati compresi certificati antimafia, attestazioni, dichiarazioni e chiarimenti ad enti pubblici e privati;
 22. ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate e assicurate, vaglia postali e telegrafici, certificati di qualsivoglia natura compresi i certificati antimafia;
 23. esercitare la funzione di Responsabile della sicurezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
 24. stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare cedere e risolvere contratti, convenzioni, accordi preliminari e memorandum d'intesa, comunque inerenti all'oggetto sociale – compresi quelli aventi per oggetto opere dell'ingegno, marchi, brevetti;
 25. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi controversia per qualsiasi grado di giudizio, anche esecutivo;
 26. nominare procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti;
 27. decidere l'adesione della Società ad organismi, associazioni, enti aventi carattere scientifico, tecnico, di studio e ricerca in campi di interesse della Società
 28. svolgere la funzione di Datore di Lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quanto sopra con tutti i poteri di gestione, organizzazione e controllo necessari per l'ottimale esercizio delle funzioni delegate, congiuntamente con l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento di dette funzioni nonché ampia rappresentanza della Società, ad ogni effetto, nelle materie di cui sopra avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa (generale e particolare).
 29. stipulare, in caso di inderogabile necessità ed urgenza, contratti di consulenza indispensabili ai fini del corretto funzionamento della società e del rispetto della normativa vigente.
- c) Attribuire all'ing. Riso Vittorio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 c.c., un compenso di euro 11.520 annui lordi a carattere onnicomprensivo e pertanto inclusivo dell'ammontare di euro 5.456 annui lordi già deliberato dall'Assemblea sociale in data 27 settembre 2023 in qualità di consigliere. Detto compenso è assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, art. 11 comma 8 e pertanto sarà riversato ad ACOS S.p.a. .
- d) Per quanto appena deliberato, tenuto conto della previsione statutaria di cui all'art. 19, di revocare la nomina del Direttore generale e del Vicedirettore vicario e pertanto di procedere con gli opportuni formalismi alla soppressione delle deleghe precedentemente conferite:
1. all'ing. Riso Vittorio come Direttore Generale di Gestione Acqua S.p.a., con atto del notaio Franco Borghero, rep. N. 60468/21912 del 10 giugno 2014;
 2. al dott. Luca Sciutto come Vicedirettore vicario di Gestione Acqua S.p.a., con atto del notaio Franco Borghero, rep. N. 60470/21913 del 10 giugno 2014, relativamente dalla lettera A) dal punto 1 al punto 32 e variando la sezione lettera B) dal punto 1 al punto 43 sostituendo il termine "direttore generale" con il termine "consigliere delegato".
- e) Di demandare al Consigliere delegato ing. Riso, l'aggiornamento dell'organigramma di Gestione Acqua S.p.a., da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.

4) Acquisto di un terreno ad Ovada (AL): deliberazioni in merito

Assume la parola il Presidente che, con l'ausilio del Direttore, informa che è necessario procedere all'acquisto di un terreno nel comune di Ovada (AL) per effettuare delle migliorie sulla rete fognaria, come da documento allegato che si allega al presente verbale.

Segue discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità con l'astensione del consigliere Bonacina in quanto appena insediatosi nel nuovo Consiglio, conferisce pieno mandato al Presidente per la firma degli atti notarili necessari per le operazioni di cui sopra, il tutto con promessa de rato et valido.

5) Varie ed eventuali

Nulla da verbalizzare.

Alle ore 17,40 null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Luca Sciutto)

IL PRESIDENTE

(Stefano Gabriele)