

GESTIONE ACQUA SPA
Sede in Regione Scrivia – 15063 CASSANO SPINOLA (AL)
Capitale Sociale euro 11.443.205,00 interamente versato
Codice fiscale e n. iscrizione Registro imprese Alessandria 01880180060
VERBALE DI ASSEMBLEA
del 27 settembre 2023

xxxxxxx

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di settembre, presso la sede amministrativa della società in Corso Italia 49 a Novi Ligure (AL), alle ore 10,30 si è riunita l'Assemblea dei Soci della GESTIONE ACQUA S.p.A., in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti
2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- Garberi Francesca Vice Presidente, collegato in video conferenza
- Bidone Andrea Consigliere, collegato in video conferenza
- Daffonchio Antonella Consigliere, collegato in audio conferenza

E' assente giustificato il consigliere Manzi Maite

Il Presidente Vittorio Riso è presente presso la sede.

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- Gasti Marco Presidente, presente presso la sede
- Leardi Giovanna Sindaco effettivo, collegato in video conferenza
- Marcone Maurizio Sindaco effettivo, collegato in video conferenza

Il capitale sociale è presente come segue:

ACOS S.p.A., rappresentato dal Presidente Valter Pallano, presente presso la sede, che porta n. 7.233.912 azioni, rappresentanti il 63,21 % del capitale sociale;

ASMT Tortona S.p.A., rappresentato dal Vice Presidente Stefano Vittorio Raimondi, collegato in video conferenza, che porta n. 3.788.549 azioni, rappresentanti il 33,11 % del capitale sociale, si allega delega del Presidente al presente verbale;

AMIAS s.r.l., rappresentata dal dott. Pietro Locatelli, collegato in video conferenza, che porta n. 420.744 azioni, rappresentanti il 3,68 % del capitale sociale, si allega al presente verbale la delega del legale rappresentante Amministratore Unico Orlando De Luca.

Il Presidente evidenzia che la Società ha dato la facoltà a tutti i partecipanti di collegarsi in audio o video conferenza (programma informatico ZOOM), opzione contemplata nello statuto della nostra società.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Vittorio Riso.

Il Presidente dopo aver constatato che è rappresentata la totalità del capitale sociale, che è presente la maggioranza degli Amministratori in carica e la totalità dei membri del Collegio Sindacale, che la presente riunione è stata regolarmente convocata, dichiara la stessa regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Con il consenso dei presenti il Presidente invita a partecipare alla odierna riunione il Direttore Generale di ACOS dott.sa Repetto, il Vice Direttore del Gruppo ACOS dott. Daglio ed il Vice Direttore Dott. Luca Sciotto.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario della riunione il Vice Direttore Dott. Luca Sciotto.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato prorogato durante l'Assemblea dei Soci del 26 luglio 2023 non oltre la data del 30 settembre 2023 e, pertanto, l'assemblea dei soci è stata convocata per deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo.

Prende la parola l'ing. Pallano, in rappresentanza dell'azionista di maggioranza per evidenziare quanto segue:

Partecipo ai lavori assembleari evidenziando, preliminarmente, il continuativo supporto anche finanziario reso da ACOS S.p.a. a Gestione Acqua S.p.a. come è agevole evincere dalle determinazioni assunte nelle recenti Assemblee della controllata aventi ad oggetto specificatamente la situazione finanziaria contingente e soprattutto prospettica, e ciò con l'intendimento di preservarne la continuità gestionale prevenendo possibili stati di crisi.

È quanto mai attuale l'esigenza di una piena responsabilizzazione della Proprietà affinché assicuri gli adeguati strumenti e competenze professionali utili a Gestione Acqua S.p.a. affinché l'organo gestorio possa perseguire con efficacia ed in modo proficuo il proprio oggetto sociale ovvero la gestione del servizio idrico integrato.

Sono ben noti gli obblighi in capo agli amministratori affinché implementino un adeguato assetto così come riportato anche formalmente dall'art. 374 del Codice della crisi, ovvero un sistema di organigramma e di funzionigramma ed in generale il complesso di procedure e di direttive per garantire che il potere decisionale sia esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Si ritiene come un adeguato livello di competenza e responsabilità oltre ad una consolidata esperienza professionale pluriennale maturata nel Gruppo siano le caratteristiche del team di consiglieri designati alla carica di consigliere di amministrazione proposti da ACOS S.p.a. che racchiude competenze di carattere aziendale di alto valore manageriale e competenze di estrazione sociale volte a rappresentare la sensibilità nel servizio idrico:

- *L'ing. Riso Vittorio, già direttore generale della società*
- *La dott.sa Repetto Lara, direttore amministrazione, finanza e controllo del Gruppo*
- *Il sig. Gabriele Stefano, che ha un'esperienza maturata in ambito sociale e sul tema della risorsa idrica visto dal profilo del cittadino/cliente del servizio (stakeholder).*

Interviene il Vicepresidente Stefano Vittorio Raimondi, delegato di ASMT Tortona S.p.a. per indicare quali componenti del Consiglio i signori:

- Dott.sa Daffonchio Antonella
- Dott. Bonacina Roberto

Il Presidente richiama il contenuto dell'art. 15 comma 1, redatto coerentemente alle prescrizioni di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016; i tre soci, ritengono necessaria la collegialità dell'organo amministrativo al fine di garantirne le necessarie competenze tecniche utili ad amministrare la complessità gestionale contingente ed a implementare l'adeguato assetto ex art. 375 del Codice della crisi d'impresa, all'unanimità deliberano:

- a) di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per acclamazione diretta, senza, quindi, far ricorso al sistema del voto di lista, come previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale;
- b) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2023-2025 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 i Signori:

-Lara Repetto, nata a Novi Ligure (AL) il 30/6/1971, residente a Gavi (AL) in via Tommaso Reggio 7, codice fiscale RPTLRA71H70F9650

-Gabriele Stefano Valentino, nato a Novi Ligure (AL) il 4/9/1967, residente a Novi Ligure (AL) in Viale Pinan Cichero 22/A, codice fiscale GBRSFN67P04F965R

- Vittorio Riso, nato a Carrosio (AL) il 23/12/1956, residente a Capriata d'Orba (AL) in Strada San Nicolao 3, codice fiscale RSSVTR56T23B840B.

- Daffonchio Antonella, nata a Tortona (AL) il 27/9/1961 e residente a Tortona in corso Romita 50, codice fiscale DFFNNL61P67L304I

- Bonacina Roberto, nato a Como (CO) il 22/10/1985 e residente a Portalbera (PV) in Via Alcide De Gasperi 21, codice fiscale BNCRRT85R22C933E

- c) di determinare il compenso lordo da assoggettare alla vigente disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa, da riconoscere a ciascun amministratore, ai sensi del primo comma dell'articolo 2389 del Codice civile, in euro 11.520 all'anno al presidente ed in euro 5.460 all'anno ai consiglieri, trattamenti economici lordi annui omnicomprensivi senza gettone di presenza; i compensi verranno pagati mensilmente.

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che l'attuale Collegio Sindacale è stato prorogato durante l'Assemblea dei Soci del 26 luglio 2023 non oltre la data del 30 settembre 2023 e, pertanto, l'assemblea dei soci è stata convocata per deliberare in merito al rinnovo dell'organo di controllo della Società.

Segue breve discussione tra i soci a conclusione della quale l'Assemblea, a voti unanimi

delibera

a) di procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per acclamazione diretta, senza, quindi, far ricorso al sistema del voto di lista, come previsto dall'articolo 25 dello statuto sociale;

b) di nominare per il triennio 2023-2025 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 e, comunque, fino alla loro sostituzione, Sindaci effettivi della Società i Signori:

-Ferro Agostino nato a Genova (GE) il 9/5/1968 e residente a Genova in Piazza Roberto Baldini 4/54, codice fiscale FRRGTN68E09D969T, iscrizione al registro dei revisori legali numero 83192 ex DM 27/7/1999 in GU n.77 del 28/9/1999

- Caselli Pier Paola nata a Alessandria (AL) il 15/8/1967 e residente a Alessandria in Via Venezia 5, codice fiscale CSLPPL67M55A182X, iscrizione al registro dei revisori legali numero 109917

- Marcone Maurizio nato a Rocca Susella (PV) il 10/10/1960 e residente in Voghera (PV) in Via Tarnassi Paolo 6, codice fiscale MRCMRZ60R10H450C, iscrizione al registro dei revisori legali numero 31 BIS

c) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Ferro Agostino.

d) di nominare per il triennio 2023-2025 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 e, comunque, fino alla loro sostituzione, Sindaci supplenti della Società i Signori:

Rag. Roberto Persi

Dott. Pierluigi Poggi

e) di stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale pari a quello del triennio precedente, ossia di totali euro 18.000 annui, oltre a Cassa di previdenza ed IVA.

Alle ore 11,00 null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione dell'Assemblea in sede ordinaria viene dichiarata chiusa, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Luca Sciutto)

IL PRESIDENTE
(Vittorio Riso)