

Verbale di Assemblea

Oggi 27 giugno 2014 alle ore 16.40 presso la sede sociale in Rovato, via XXV Aprile n. 18, si è riunita l'Assemblea di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione Budget 2014;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso;
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti periodo 2014-2016;
- 6) Varie eventuali consequenziali.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Zinelli il quale invita, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da Segretario il signor Francesco Monici, che accetta.

Il Presidente dà atto e constata anzitutto:

- che l'Assemblea si svolge in unica convocazione;

- che l'avviso di convocazione è stato inviato ai sensi di Statuto mediante lettera raccomandata a.r. ai soci del 6 giugno 2014;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente presso il luogo di riunione il Presidente, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Claudio Ruggeri, Giuseppe Vignoni, Pietro Vavassori e Alberto Facchetti;
- che per il Collegio Sindacale è presente presso il luogo di riunione il Sindaco Effettivo Orietta Truffelli mentre sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Nicola Bonassi ed il Sindaco Effettivo Pier Franco Savoldi;
- che sono presenti i soci:
 - Cogeme S.p.a., portante il 73,90% del capitale sociale, in persona del suo Presidente Dario Remo Fogazzi;
 - Sogeim S.p.a. in liquidazione, portante il 9,38% del capitale sociale, in persona del Liquidatore Fabrizio Scuri;
 - Cogeme S.I.I. S.r.l., portante il 5,50% del capitale sociale, in persona del suo Presidente Dario Remo Fogazzi;
 - Tutela Ambientale del Sebino S.p.a., portante il 5,15% del capitale sociale, in persona del suo Presidente Giuseppe Faccanoni;
 - Comune di Quinzano d'Oglio, portante il 1,08% del capitale sociale, in persona del delegato signor Graziano Bolzani;
 - Comune di Castelvovati, portante lo 0,98% del capitale sociale, in persona del Sindaco Camilla Gritti;

Comune di Rodengo Saiano, portante lo 0,92% del capitale sociale, in persona del Sindaco Giuseppe Andreoli;

Comune di Orzivecchi, portante lo 0,42% del capitale sociale, in persona del Sindaco Marco Paderno;

Comune di Corte Franca, portante lo 0,39% del capitale sociale, in persona del delegato Piera Pizzocaro;

Comune di Sulzano, portante il 0,09% del capitale sociale, in persona del delegato Luigi Orizio;

così come risulta dal foglio presenze sottoscritto dal Presidente e dal Segretario agli atti della Società;

- che i suddetti soci sono regolarmente iscritti nel Libro Soci;
- che è inoltre presente il Direttore Paolo Saurgnani, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza Vincenzo Mainiero ed il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione Andrea Leoni;

- che l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita e valida a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno evidenziando gli argomenti contenuti nello stesso.

Il Presidente annuncia che tutte le votazioni saranno assunte per voto palese.

OMISSIS

OMISSIS

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Suo Presidente
nonché determinazione del relativo compenso

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito in occasione dell'Assemblea del 29 aprile 2011.

L'Assemblea odierna è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti determinandone il relativo compenso.

A tal riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto *"La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, in conformità alla vigente normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica. Gli amministratori possono essere anche non soci"*.

Rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto *"Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. [...]"*.

Rammenta altresì che a mente dell'articolo 13 dello Statuto *"Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente. [...]"*.

Precisa infine che ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto *"Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci, in conformità alla vigente normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica, possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale"*

in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. [...]".

Illustra quindi i principali riferimenti normativi in materia di nomina e compenso dei componenti dell'organo amministrativo di società partecipate da pubbliche amministrazioni, richiamando nello specifico:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, il quale prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire "che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo" e "qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore";
- l'art. 1, commi 725-728 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ("Legge Finanziaria 2007") i quali prevedono determinati limiti al compenso dell'organo amministrativo di società a partecipazione pubblica, stabilendo che "725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti

al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma. 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. [...]. 728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la

partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale";

- l'art. 4, comma 5, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "Spending review 2") il quale prevede la disciplina applicabile alla composizione dell'organo amministrativo;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sul regime delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ivi previste.

Il Presidente conclude il suo intervento formulando un doveroso ringraziamento a tutti i Consiglieri, non solo per quanto hanno fatto a favore della Società nel corso del mandato, ma soprattutto per come lo hanno fatto.

Invita quindi i soci a formalizzare le proposte per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la determinazione del relativo compenso.

Interviene a questo punto il rappresentante del socio Cogeme S.p.a. il quale, dopo aver ringraziato il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione per il prezioso contributo prestato alla Società, in conformità a quanto approvato dal Comitato di Vigilanza della Società riunitosi in data 17 giugno 2014, propone:

- di nominare un Consiglio di Amministrazione fissando in 3 (tre) il numero dei suoi componenti;
- di nominare amministratori i signori: Angelo Zinelli, Adele Mita e Giovanni De Simone, precisando che l'ing. Adele Mita è dipendente di Cogeme S.p.a. e l'arch. Giovanni De Simone è dipendente del Comune di Rovato;

- di nominare il signor Angelo Zinelli Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016;
- di stabilire in euro 20.000 il compenso lordo annuo, da corrisondersi *pro-rata temporis*, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in euro 10.000 il compenso lordo annuo, da corrisondersi *pro-rata temporis*, di ciascun Consigliere, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.

Il rappresentante del socio Cogeme S.p.a. conclude l'intervento precisando che i *curricula* dei candidati dei quali viene proposta per la prima volta la nomina sono depositati presso la sede sociale.

Precisa poi che, stante l'applicabilità ad AOB Due S.r.l. del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione saranno tenuti a presentare alla Società la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del predetto Decreto Legislativo.

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione palese la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione nei termini proposti dal socio Cogeme S.p.a.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione fissando in 3 (tre) il numero dei suoi componenti;
- di nominare amministratori i signori:
 - Angelo Zinelli** nato a Passirano (BS) il 5 luglio 1958, residente in Passirano (BS) Via Aldo Moro n.ro 2, codice fiscale ZNLNGL 58L08G361G;
 - Adele Mita** nata a Brescia il 20 aprile 1980, residente in Concesio (BS) Via G. Doninzetti n.ro 8, codice fiscale MTIDLA80D60B157P;
 - Giovanni De Simone** nato a Brescia il 26 novembre 1970, residente in Collebeato (BS) Via Trento n.ro 14, codice fiscale DSMGNN70S26B157V.
- di nominare Angelo Zinelli Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016;
- di stabilire in euro 20.000 il compenso lordo annuo, da corrispondersi *pro-rata temporis*, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in euro 10.000 il compenso lordo annuo, da corrispondersi *pro-rata temporis*, di ciascun Consigliere, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.

OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare,

il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.45.

Il Segretario

(Francesco Monici)

Il Presidente

(Angelo Zine)

