

Verbale di Assemblea

Oggi 23 giugno 2017 alle ore 17.30 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) OMISSIS;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dell'Organo di Controllo e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS.

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 15 giugno 2017;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso il luogo di riunione il Presidente ed il Consigliere Adele Mita,

mentre è assente giustificato il Consigliere Giovanni De Simone;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di riunione il Presidente Massimiliano Marcaletti, ed i Sindaci Effettivi Orietta Truffelli e Graziella Venturi;

- che sono presenti i soci:

Cogeme S.p.a., portante il 79,41% del capitale sociale, in persona del suo Presidente Dario Lazzaroni;

Comune di Palazzolo Sull'Oglio, portante il 9,38% del capitale sociale, in persona del Sindaco Gabriele Zanni;

Comune di Corte Franca, portante lo 0,39% del capitale sociale, in persona del delegato Dario Giovanni Lazzaretti;

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.

1) OMISSIS

2) Nomina dell'Organo Amministrativo e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito in occasione dell'Assemblea del 27 giugno 2014.

L'Assemblea odierna è pertanto chiamata a nominare il nuovo Organo Amministrativo, 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, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto, nei limiti di legge vigenti in materia di nomina di amministratore di società partecipate anche indirettamente da enti pubblici locali, da due o più membri. In tal caso dovrà essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione d.P.R. 30/11/2012, n. 251. Gli amministratori possono essere anche non soci.* 11.3 Resta inteso che la facoltà di scelta del tipo di Organo Amministrativo sarà esclusa qualora in osservanza della

normativa di volta in volta vigente fosse obbligatorio procedere alla nomina del solo amministratore unico". Ai sensi dell'art. 12 "Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina". Il compenso degli amministratori è invece disciplinato all'art. 17 dello Statuto.

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"*;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sul regime delle inconfiribilità 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 e complimentandosi ancora per gli ottimi risultati raggiunti, tenendo conto della circostanza che il Comitato di Vigilanza della Società riunitosi in data 20 giugno 2017 non ha espresso alcuna indicazione al riguardo, tenendo conto che, come noto, si è conclusa l'operazione di conferimento del ramo d'azienda del servizio idrico integrato in Acque Bresciane S.r.l., che sono in previsione delle operazioni straordinarie che potranno interessare la controllata Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. nel corso dell'esercizio 2017, che sussiste l'esigenza di garantire una continuità rispetto all'amministrazione della controllata che giunge a scadenza, propone:

- di nominare per la controllata Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. un Organo Amministrativo composto da un Amministratore Unico;
- candidare, per la carica di Amministratore Unico, il signor Angelo Zinelli, nato a Passirano (BS) il 5 luglio 1958,

residente in Passirano (BS) Via Aldo Moro n.ro 2, codice fiscale ZNLNGL 58L08G361G;

- di determinare la durata in carica dell'Amministratore Unico in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, salvo la cessazione anticipata nel caso della positiva conclusione delle operazioni straordinarie di cui in premessa che dovessero interessare la controllata;
- stabilire in euro 12.000 il compenso lordo annuo dell'Amministratore Unico;

Precisa poi che, stante l'applicabilità ad AOB Due S.r.l. del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, il componente del nuovo Organo Amministrativo sarà tenuto a presentare alla Società la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del predetto Decreto Legislativo.

Chiede e prende la parola il Signor Gabriele Zanni, Sindaco del socio Comune di Palazzolo Sull'Oglio, il quale si unisce ai complimenti del socio Cogeme S.p.a. per l'amministrazione uscente ma preannuncia che si asterrà rispetto alla delibera di nomina dell'Organo Amministrativo, atteso la mancata assunzione in proposito di alcuna delibera da parte del Comitato di Vigilanza, non essendo stato previsto detto punto nell'ordine del giorno della seduta del 20 giugno 2017. Ritiene poi necessario un coinvolgimento dei soci rispetto alle eventuali operazioni

straordinarie che, come preannunciato dal socio Cogeme S.p.a., possono riguardare la Società nell'esercizio in corso.

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

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione del socio Comune di Palazzolo Sull'Oglio, e quindi a maggioranza

delibera

- di nominare un Organo Amministrativo composto da un Amministratore Unico;
- di nominare, per la carica di Amministratore Unico, il signor **Angelo Zinelli**, nato a Passirano (BS) il 5 luglio 1958, residente in Passirano (BS) Via Aldo Moro n.ro 2, codice fiscale ZNLNGL 58L08G361G;
- di determinare la durata in carica dell'Amministratore Unico in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, salvo la cessazione anticipata nel caso della positiva conclusione delle operazioni straordinarie di cui in premessa che dovessero interessare la controllata;
- stabilire in euro 12.000 il compenso lordo annuo dell'Amministratore Unico.

3) Nomina dell'Organo di Controllo e del Suo Presidente nonché determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda anzitutto che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, anche il mandato del Collegio Sindacale conferito in occasione dell'Assemblea del 27 giugno 2014.

L'Assemblea odierna è pertanto chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente nonché sulla determinazione del relativo compenso.

A tal riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto *"La società può nominare, alternativamente, il collegio sindacale o un revisore"* ed in forza del successivo art. 19 *"19.1 nei casi di nomina di un organo di controllo, l'assemblea può alternativamente nominare: - un sindaco unico avente le caratteristiche qui di seguito indicate cui è attribuita anche la revisione legale dei conti, oppure in alternativa: - un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina del collegio. Dovrà essere garantito il principio di equilibrio di genere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e seguente regolamento di attuazione d.P.R. 30/11/2012, n. 251. 19.2 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro*

istituito presso il Ministero della Giustizia. 19.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 19.4 I sindaci sono rieleggibili. 19.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio".

Precisa infine che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, la nomina del Collegio Sindacale 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".

Il Presidente conclude il suo intervento formulando un doveroso ringraziamento a tutti i membri del Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale per il prezioso contributo prestato alla Società, tenendo conto della

circostanza che il Comitato di Vigilanza della Società riunitosi in data 20 giugno 2017 non ha espresso alcuna indicazione al riguardo, tenendo conto che, come noto, si è conclusa l'operazione di conferimento del ramo d'azienda del servizio idrico integrato in Acque Bresciane S.r.l., che sono in previsione delle operazioni straordinarie che potranno interessare la controllata Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. nel corso dell'esercizio 2017, che sussiste l'esigenza di garantire una continuità rispetto all'amministrazione della controllata che giunge a scadenza, propone:

- di nominare per la controllata Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. un Organo di Controllo costituito dal Collegio Sindacale e composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- di nominare componenti del Collegio Sindacale, confermandoli nell'incarico, i signori:

Massimiliano Marcaletti, nato a Chiari(BS) il 8 novembre 1971 residente in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via B.B. da Palazzolo n.ro 18, codice fiscale MRCMSM71S08C618G - Presidente;

Orietta Truffelli nata a Travagliato (BS) il 22 novembre 1954, residente in Travagliato (BS) Via Aldo Moro n.ro 78, codice fiscale TRFRTT54S62L339U - Sindaco Effettivo;

Graziella Venturi nata a Travagliato (BS) il 13 marzo 1968 residente in Travagliato (BS) Via Dei Brusati n.ro 5, codice fiscale VNTGZL68C53L339D - Sindaco Effettivo;

Silvano Mombelli nato a Castrezzato (BS) il 15 marzo 1965
residente in Castrezzato (BS) Via X Giornate n.ro 1, codice
fiscale MMBSVN65C15C332X - Sindaco Supplente;

Tarcisio Rubagotti nato a Treviglio (BG) il 21 febbraio 1960
residente in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Lancini n.ro 27,
codice fiscale RBGTCS60B21L400A - Sindaco Supplente;

- di determinare la durata in carica del Collegio Sindacale in
tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, salvo la
cessazione anticipata nel caso della positiva conclusione delle
operazioni straordinarie di cui in premessa che dovessero
interessare la controllata;
- stabilire in euro 12.000 il compenso lordo annuo del Presidente
del Collegio Sindacale ed in euro 7.500 il compenso lordo annuo
di ognuno dei Sindaci Effettivi.

Chiede e prende la parola il Signor Gabriele Zanni, Sindaco del
socio Comune di Palazzolo Sull'Oglio, il quale, per le medesime
motivazioni espresse con riguardo alla nomina dell'Organo
Amministrativo, preannuncia che si asterrà anche con riguardo alla
presente deliberazione.

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

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione del socio Comune di Palazzolo Sull'Oglio, e quindi a maggioranza dei presenti

delibera

- di nominare per la controllata Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. un Organo di Controllo costituito dal Collegio Sindacale e composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- di nominare componenti del Collegio Sindacale i signori:
 - Massimiliano Marcaletti**, nato a Chiari(BS) il 8 novembre 1971 residente in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via B.B. da Palazzolo n.ro 18, codice fiscale MRCMSM71S08C618G - Presidente;
 - Orietta Truffelli** nata a Travagliato (BS) il 22 novembre 1954, residente in Travagliato (BS) Via Aldo Moro n.ro 78, codice fiscale TRFRIT54S62L339U - Sindaco Effettivo;
 - Graziella Venturi** nata a Travagliato (BS) il 13 marzo 1968 residente in Travagliato (BS) Via Dei Brusati n.ro 5, codice fiscale VNTGZL68C53L339D - Sindaco Effettivo;
 - Silvano Mombelli** nato a Castrezzato (BS) il 15 marzo 1965 residente in Castrezzato (BS) Via X Giornate n.ro 1, codice fiscale MMBSVN65C15C332X - Sindaco Supplente;
 - Tarcisio Rubagotti** nato a Treviglio (BG) il 21 febbraio 1960 residente in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Lancini n.ro 27, codice fiscale RBGTCS60B21L400A - Sindaco Supplente;
- di determinare la durata in carica del Collegio Sindacale in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, salvo la cessazione anticipata nel caso della positiva conclusione delle operazioni straordinarie di cui in premessa che dovessero interessare la controllata;

- stabilire in euro 12.000 il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 7.500 il compenso lordo annuo di ognuno dei Sindaci Effettivi.

4) OMISSIS

5) OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.10.

Il Segretario

(Francesco Monici)

Il Presidente

(Angelo Zinelli)