# ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSEMBLEA

***DEL 2 MAGGIO 2016***

L’anno Duemilasedici, addì Due del mese di Maggio, alle ore 21,30, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l’Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure.

All’appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comune di Acqui Terme  | 20.357 | GHIAZZA Stefano |
| 2. | Comune di Basaluzzo | 1.884 | LUDOVICI Gianfranco |
| 3. | Comune di Bistagno | 1.737 | MALERBA Celeste |
|  4. | Comune di Brignano Frascata | 538 | DAVICO Alessandro |
| 5. | Comune di Cabella Ligure | 657 | CHIESA Giovanni |
| 6. | Comune di Carrega Ligure | 100 | CHIESA Giovanni |
|  7. | Comune di Cassano Spinola | 2.047 | TRAVERSO Marco |
| 8. | Comune di Cassine | 3.130 | BALDI Gianfranco |
|  9. | Comune di Castelletto D’Orba | 1.849 | MARANZANA Amelia |
| 10. | Comune di Costa Vescovato | 425 | BOVERI Fabio |
| 11. | Comune di Cremolino | 828 | BERRETTA Mauro |
| 12. | Comune di Francavilla Bisio | 414 | BERTA Francesco |
| 13. | Comune di Melazzo | 1.100 | PAGLIANO Piero |
| 14. | Comune di Mombaldone D’Asti | 289 | BONELLI Giorgio |
| 15. | Comune di Monleale | 697 | MASSA Paola |
| 16. | Comune di Montemarzino | 411 | MARAZZI Claudio |
| 17. | Comune di Morsasco | 687 | BARBERO Luigi |
| 18. | Comune di Novi Ligure | 30.021 | BERGAGLIO Cecilia |
| 19. | Comune di Orsara Bormida | 418 | AUTOMOBILE Salvatore |
| 20. | Comune di Ovada | 12.212 | LANTERO Paolo |
| 21. | Comune di Paderna | 267 | GUALCO Matteo |
| 22. | Comune di Parodi Ligure | 745 | MERLO Bruno |
| 23. | Comune di Pasturana | 882 | GHIARA Valerio |
| 24. | Comune di Pozzolo Formigaro | 4.785 | PAPPADA’ Felice |
| 25. | Comune di Predosa | 2.104 | RAPETTI Giancarlo |
| 26. | Comune di Rivalta Bormida | 1.450 | PRONZATO Claudio |
| 27. | Comune di Rocca Grimalda | 1.260 | IAPICHELLO Sebastiano |
| 28. | Comune di Rocchetta Ligure | 239 | TETI Giuseppe |
| 29. | Comune di Sale | 4.363 | PISTONE Andrea |
| 30. | Comune di San Cristoforo | 572 | BIORCI Alessandro |
| 31. | Comune di S. Agata Fossili | 362 | ANGORI Maurizio |
| 32. | Comune di Sardigliano | 460 | TRAVERSO Marco |
| 33. | Comune di Serravalle Scrivia | 6.243 | CARBONE Alberto |
| 34. | Comune di Silvano D’Orba | 1.775 | MAGGIOLINO Ivana |
| 35. | Comune di Tortona | 27.220 | FARA Davide |
| 36. | Comune di Vignole Borbera | 1.991 | TETI Giuseppe |
| 37. | Comune di Viguzzolo | 3.036 | CHIESA Giuseppe |
| 38. | Comune di Villalvernia | 914 | PERSI Franco |

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Albera Ligure, 2. Alice Bel Colle, 3. Alluvioni Cambiò, 4. Alzano Scrivia, 5. Avolasca, 6. Arquata Scrivia, 7. Belforte Monferrato, 8. Berzano di Tortona, 9. Borghetto Borbera, 10. Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, 11. Cantalupo Ligure, 12. Capriata D’Orba, 13. Carbonara Scrivia, 14. Carezzano, 15. Carpeneto, 16. Casalnoceto, 17. Casasco, 18. Castellania, 19. Cassinelle, 20. Castellar Guidobono, 21. Castellazzo Bormida, 22. Castelnuovo Scrivia, 23. Cerreto Grue, 24. Dernice, 25. Fabbrica Curone, 26. Fresonara, 27. Garbagna, 28. Gavazzana, 29. Gavi, 30. Gremiasco, 31. Grondona, 32. Guazzora, 33. Isola S. Antonio, 34. Molare, 35. Molino dei Torti, 36. Momperone, 37. Mongiardino Ligure, 38. Montacuto, 39. Montaldeo, 40. Montaldo Bormida, 41. Montegioco, 42. Pontecurone, 43. Pozzol Groppo, 44. Prasco, 45. Ricaldone, 46. Roccaforte Ligure, 47. San Sebastiano Curone, 48. Sarezzano, 49. Spineto Scrivia, 50. Stazzano, 51. Strevi, 52. Tassarolo, 53. Terzo, 54. Trisobbio, 55. Villaromagnano, 56. Visone, 57. Volpedo 58. Volpeglino.

Assiste all’adunanza il Direttore Generale, Ing. ANDREA FIRPO.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: MALLARINO Alberto - Presidente, BONADEO Corrado - Vice Presidente, ROBBIANO Vincenzo e MALERBA Celeste - Consiglieri.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia - Presidente, Rag. GASTI Marco e Dott. CIZZA Ezio, Sindaci Effettivi.

Preso atto che l’Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o valida­mente rappresen­tati per delega, nu­mero 38 azionisti, come sopra elencati, inte­statari di nr. 138.469 azioni, pari a € 5.538.760,00, su un to­tale di nr. 212.451 azioni del valore no­mi­nale di € 40,00 cia­scuna, nelle quali è sud­divi­so il capita­le so­ciale di € 8.498.040, il Dott. ALBERTO MALLARINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l’adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. Nomina comitato strategico e di controllo.
9. omissis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il Presidente invita, con il consenso dell’Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.Omissis1. **Nomina comitato strategico e di controllo.**

Il Presidente ricorda che lo Statuto ed il relativo regolamento, prevede che il Comitato Strategico e di Controllo sia costituito da un numero di membri compreso tra tre e nove.Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta del 20/7/2015, in considerazione delle difficoltà incontrate nel trovare una soluzione condivisa per la nomina del Consiglio, si ritenne preferibile optare per il numero di nove membri rinviando la trattazione dell’argomento ad una successiva seduta allo scopo di ricercare una soluzione che garantisse la più ampia rappresentatività.Il Presidente, prima di procedere alle nomine, sottolinea quanto sia fondamentale che il comitato funzioni in modo efficace; purtroppo, dei 15 membri di cui era composto il comitato uscente, solo pochissimi di loro hanno assiduamente partecipato alle riunioni apportando un contributo significativo. Egli auspica, pertanto, che i membri del nuovo comitato, che sarà costituito da un minor numero di componenti, garantiscano la loro effettiva partecipazione e l’apporto del loro contributo per il conseguimento di risultati importanti.Il Presidente espone, quindi, le proposte effettuate sulla base delle logiche di rappresentanza territoriale e politica. A seguito di consultazioni fra i comuni centri zona, sono emerse le seguenti proposte di candidature: *Area Novese:** SEMINO Enzo
* BERGAGLIO Cecilia
* DENEGRI Mauro

*Area Tortonese:** CHIESA Gian Luca
* CEREDA Pierino

*Area Ovadese:** MAGGIOLINO Ivana
* MARENCO Giorgio

*Area Acquese:** FERRARIS Laura

Il Delegato del Comune di Acqui Terme, Stefano Ghiazza, si riserva di indicare, per l’area del territorio acquese, un ulteriore nominativo.Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente, pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno. Proceduto alla votazione, l’Assemblea, all’unanimità dei soci presenti, pari al 65,18% del capitale sociale, delibera di approvare la composizione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, come sopra rappresentato.omissisNull’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 23,40.Letto, confermato e sottoscritto.**In originale firmato.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario****Anna Marino** | **Il Presidente****Dott. Alberto Mallarino** |

 ESTRATTO VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSEMBLEA***DEL 13 SETTEMBRE 2016***L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Settembre, alle ore 21,15, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l’Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala “Giuseppe Romita” del Comune di Tortona. All’appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comune di Acqui Terme  | 20.357 | GHIAZZA Stefano |
| 2. | Comune di Alzano Scrivia | 374 | GUAGNINI Adolfo |
| 3. | Comune di Basaluzzo | 1.884 | LUDOVICI Gianfranco |
| 4. | Comune di Bistagno | 1.737 | MALERBA Celeste |
|  5. | Comune di Cassano Spinola | 2.047 | TRAVERSO Marco |
| 6. | Comune di Castellazzo Bormida | 4.254 | BOIDI Giuseppe |
|  7. | Comune di Castelletto D’Orba | 1.849 | PESCE Mario |
| 8. | Comune di Castelnuovo Scrivia | 5.859 | GIRANI Giovanni |
| 9. | Comune di Francavilla Bisio | 414 | BERTA Francesco |
| 10. | Comune di Guazzora | 353 | CEREDA Pierino |
| 11. | Comune di Melazzo | 1.100 | PAGLIANO Piero |
| 12. | Comune di Morsasco | 687 | BARBERO Luigi |
| 13. | Comune di Novi Ligure | 30.021 | BERGAGLIO Cecilia |
| 14. | Comune di Orsara Bormida | 418 | AUTOMOBILE Salvatore |
| 15. | Comune di Ovada | 12.212 | LANTERO Paolo |
| 16. | Comune di Pasturana | 882 | GHIARA Valerio |
| 17. | Comune di Pontecurone | 4.224 | MONTIS Valentina |
| 18. | Comune di Pozzolo Formigaro | 4.785 | MILOSCIO Domenico |
| 19. | Comune di Rivalta Bormida | 1.450 | CACCIA Luigi |
| 20. | Comune di Rocca Grimalda | 1.260 | IAPICHELLO Sebastiano |
| 21. | Comune di San Sebastiano | 707 | CAPRILE Vincenzo |
| 22. | Comune di Sardigliano | 460 | GATTI Angelo |
| 23. | Comune di Serravalle Scrivia | 6.243 | DENEGRI Mauro |
| 24. | Comune di Silvano D’Orba | 1.775 | MAGGIOLINO Ivana |
| 25. | Comune di Tortona | 27.220 | SEMINO Gian Francesco |
| 26. | Comune di Villalvernia | 914 | PERSI Franco |
| 27. | Comune di Villaromagnano | 690 | GUERCI Giuliano |

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:1. Albera Ligure, 2. Alice Bel Colle, 3. Alluvioni Cambiò, 4. Avolasca, 5. Arquata Scrivia, 6. Belforte Monferrato, 7. Berzano di Tortona, 8. Borghetto Borbera, 9. Brignano Frascata, 10. Cabella Ligure, 11. Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, 12. Cantalupo Ligure, 13. Capriata D’Orba, 14. Carbonara Scrivia, 15. Carezzano, 16. Carpeneto, 17. Carrega Ligure, 18. Casalnoceto, 19. Casasco, 20. Cassine, 21. Castellania, 22. Cassinelle, 23. Castellar Guidobono, 24. Costa Vescovato, 25. Cerreto Grue, 26. Cremolino 27. Dernice, 28. Fabbrica Curone, 29. Fresonara, 30. Garbagna, 31. Gavazzana, 32. Gavi, 33. Gremiasco, 34. Grondona, 35. Isola S. Antonio, 36. Molare, 37. Molino dei Torti, 38. Momperone, 39. Mombaldone d’Asti, 40. Mongiardino Ligure, 41. Monleale, 42. Montacuto, 43. Montaldeo, 44. Montaldo Bormida, 45. Montegioco, 46. Montemarzino, 47. Paderna, 48. Parodi Ligure, 49. Pozzol Groppo, 50. Prasco, 51. Predosa, 52. Ricaldone, 53. Roccaforte Ligure, 54. Rocchetta Ligure, 55. Sale, 56. San Cristoforo, 57. Sant’Agata Fossili, 58. Sarezzano, 59. Spineto Scrivia, 60. Stazzano, 61. Strevi, 62. Tassarolo, 63. Terzo, 64. Trisobbio, 65. Vignole Borbera, 66. Viguzzolo, 67. Visone, 68. Volpedo, 69. Volpeglino.Assiste all’adunanza il Direttore Generale, Ing. ANDREA FIRPO.Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: MALLARINO Alberto - Presidente, BONADEO Corrado - Vice Presidente, ROBBIANO Vincenzo e MALERBA Celeste - Consiglieri.Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia – Presidente e Rag. GASTI Marco, Sindaco Effettivo.Preso atto che l’Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o valida­mente rappresen­tati per delega, nu­mero 27 azionisti, come sopra elencati, inte­statari di nr. 134.176 azioni, pari a € 5.367.040,00, su un to­tale di nr. 212.451 azioni del valore no­mi­nale di € 40,00 cia­scuna, nelle quali è sud­divi­so il capita­le so­ciale di € 8.498.040, il Dott. ALBERTO MALLARINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l’adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

|  |
| --- |
| 1. Aggiornamento composizione del Comitato strategico e di controllo e nomina del Presidente.
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis

Il Presidente invita, con il consenso dell’Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario. |

1. **Aggiornamento composizione del Comitato strategico e di controllo e nomina del Presidente.**

Il Presidente ricorda che lo Statuto ed il relativo regolamento, prevede che il Comitato Strategico e di Controllo sia costituito da un numero di membri compreso tra tre e nove.Nella scorsa seduta l’Assemblea aveva nominato otto membri del comitato, che il Presidente ricorda, così suddivisi per rappresentanza territoriale:Area Novese:* SEMINO Enzo
* BERGAGLIO Cecilia
* DENEGRI Mauro

Area Tortonese:* CHIESA Gian Luca
* CEREDA Pierino

Area Ovadese:* MAGGIOLINO Ivana
* MARENCO Giorgio

Area Acquese:* FERRARIS Laura

Il Delegato del Comune di Acqui Terme, Stefano Ghiazza, si era riservato di indicare, per l’area del territorio acquese, un ulteriore nominativo. In seguito il Comune di Acqui Terme ha indicato la Sig.ra Roberta Abrile, di cui si propone, quindi, la nomina come nono membro del Comitato.Il Presidente comunica che il membro nominato dall’area novese, Sig. Semino Enzo, presente in aula, non è più disponibile ad accettare la nomina, pertanto propone il subentro del Sig. Felice Pappadà, Vice Sindaco del Comune di Pozzolo Formigaro, in sostituzione del membro dimissionario. Il Presidente ricorda, infine, che lo Statuto prevede che il Presidente del Comitato Strategico e di Controllo sia nominato dall’Assemblea, pertanto, su proposta del Comune di Novi Ligure, mette in votazione la candidatura alla presidenza della Sig.ra Cecilia Bergaglio.Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola, il Presidente, pone in votazione, distintamente le tre nomine. Proceduto alla votazione per la nomina del membro del comitato strategico in rappresentanza dei comuni dell’area acquese, nella persona della Sig.ra ABRILE Roberta, ed ottenuto il seguente risultato:- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale- Azioni rappresentate: n. 134.176, pari a € 5.367.040 di Capitale Sociale- Azioni a favore: n. 129.952, pari a € 5.198.080 di Capitale Sociale- Azioni astenute: n. 4.224, pari a € 168.960 di Capitale Sociale (Pontecurone)Proceduto alla votazione per il subentro del Sig. PAPPADA’ Felice al membro dimissionario Sig. SEMINO Enzo in rappresentanza dei comuni dell’area novese, ed ottenuto il seguente risultato:- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale- Azioni rappresentate: n. 134.176, pari a € 5.367.040 di Capitale Sociale- Azioni a favore: n. 129.952, pari a € 5.198.080 di Capitale Sociale- Azioni astenute: n. 4.224, pari a € 168.960 di Capitale Sociale (Pontecurone)Proceduto alla votazione per la nomina del Presidente del comitato strategico nella persona della Sig.ra BERGAGLIO Cecilia, ed ottenuto il seguente risultato:- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale- Azioni rappresentate: n. 134.176, pari a € 5.367.040 di Capitale Sociale- Azioni a favore: n. 99.931, pari a € 3.997.240 di Capitale Sociale- Azioni astenute: n. 34.245, pari a € 1.369.800 di Capitale Sociale (Pontecurone e Novi L.) L’Assemblea delibera di approvare la nomina in seno al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della Sig.ra Abrile Roberta e del Sig. Pappadà Felice, in sostituzione del membro dimissionario Sig. Semino Enzo, e di nominare Presidente del Comitato, la Sig.ra Bergaglio Cecilia, dando atto che il Comitato resterà in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. |

Omissis

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 23,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

**In originale firmato.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario****Anna Marino** | **Il Presidente****Dott. Alberto Mallarino** |