

Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 6 luglio 2020

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 10, 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) Cooptazione consigliere a seguito delle dimissioni del consigliere Repetto Lara
- 2) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 3) Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|------------------------|--|
| - Daffonchio Antonella | Consigliere, collegato in audio conferenza |
| - Garberi Francesca | Consigliere, collegato in video conferenza |
| - Gnocchi Giovanni | Consigliere, collegato in video conferenza |
| - Manzi Maite | Consigliere. |

E' assente giustificato il consigliere Repetto Lara.

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- | | |
|--------------------|---|
| - Gasti Marco | Presidente, collegato in video conferenza |
| - Leardi Giovanna | Sindaco effettivo, |
| - Marcone Maurizio | Sindaco effettivo, collegato in video conferenza. |

Assume la presidenza della odierna riunione il consigliere più anziano Ing. Giovanni Gnocchi.

Il Presidente evidenzia che in data 26 giugno 2020 si è svolta la riunione dell'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sia sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, sia sul rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente evidenzia che alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione dei provvedimenti legislativi recentemente emessi per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus, 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 maggioranza 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.

Vengono invitati a partecipare alla riunione il Direttore Generale Ing. Vittorio Riso ed il Vice Direttore Generale Dott. Luca Sciutto.

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

1) Cooptazione consigliere a seguito delle dimissioni del consigliere Repetto Lara

Assume la parola il Presidente, il quale informa il Consiglio che a seguito delle dimissioni del consigliere Repetto Lara ricevute in data 1° luglio 2020, è necessario provvedere alla cooptazione di un nuovo consigliere; il socio ACOS ha fornito il nominativo del signor Bidone Andrea.

Entrambi i documenti di cui sopra si allegano al presente verbale.

Segue breve discussione in merito a quanto sopra, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare la cooptazione del signor Bidone Andrea,

Il signor Bidone, già presente fisicamente presso la sede societaria, ringrazia ed accetta la cooptazione, partecipando immediatamente ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, in merito alla cooptazione dell'amministratore ed ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, ha inviato alla società il relativo documento di approvazione che si allega al presente verbale.

Il Consigliere Bidone, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e come previsto dall'art. 18 dello statuto, rimarrà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà procedere alla ratifica della sua nomina.

Infine, premettendo che il Collegio Sindacale evidenziava con una comunicazione via PEC datata 30 giugno 2020 che le nomine del precedente Consiglio di Amministrazione, così come formatosi in sede di assemblea dei soci in data 26 giugno 2020, erano da ritenersi in contrasto con l'art. 15 dello statuto in quanto non rispettavano la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, con la cooptazione del consigliere Bidone, prendono atto che è stata sanata la disparità di genere.

2) 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 Vice Direttore 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 Vice Direttore della Società Dott. Luca Sciutto, per una durata pari a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

3) 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.

Il consigliere Manzi propone come Presidente il consigliere Giovanni Gnocchi.

Il consigliere Gnocchi propone come Vice Presidente il consigliere Francesca Garberi.

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 2020-2021-2022 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 l'Ing. Giovanni Gnocchi, attribuendo allo stesso i poteri di legge e di statuto;

b) di nominare Vice Presidente della Società per il triennio 2020-2021-2022 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 la Dott.sa Francesca Garberi, attribuendo allo stesso i poteri di legge e di statuto.

A questo punto la Presidenza della riunione rimane all'Ing. Giovanni Gnocchi in qualità di neo-nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Anche il Vice Presidente Francesca Garberi ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

Alle ore 10,30 null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Luca Sciutto)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Gnocchi)