

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 26 giugno 2020

XXXXXX

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di giugno, presso il parco tecnologico "Pagella e Bottazzi" di Bettole a Novi Ligure (AL), alle ore 09,00 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

Deliberazioni Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile e seguenti con adozione delle delibere conseguenti in relazione a:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2019 composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti;
4. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2020 – 2022.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - D'Ascenzi Mauro | Presidente, |
| - Maiola Massimo | Vice Presidente, |
| - Marruchi Alessandro | Consigliere, |
| - Repetto Lara | Consigliere, |
| - Tassisto Sandra | Consigliere. |

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Gasti Marco | Presidente, |
| - Marcone Maurizio | Sindaco effettivo, collegato in video conferenza, |
| - Orsi Carbone Giulia | Sindaco effettivo, collegato in video conferenza. |

Il capitale sociale è presente come segue:

ACOS S.p.A., rappresentato dalla Presidente Silvia Siri, che porta n. 7.233.912 azioni, rappresentanti il 63,21 % del capitale sociale;

ASMT Tortona S.p.A., rappresentato dal Presidente Michele Matera, collegato in video conferenza, che porta n. 3.788.549 azioni, rappresentanti il 33,11 % del capitale sociale;

AMIAS s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico Gianluca Silvestri, che porta n. 420.744 azioni, rappresentanti il 3,68 % del capitale sociale;

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.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Mauro D'Ascenzi.

Il Presidente dopo aver constatato che è rappresentata la totalità del capitale sociale, che è presente la totalità degli Amministratori in carica e la totalità dei membri del Collegio Sindacale, che la presente riunione e' 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 della Società Ing. Vittorio Riso e il Vice Direttore Dott. Luca Sciotto.

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

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2019 composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario

Assume la parola il Presidente il quale, anche con l'assistenza del Vice Direttore Generale, procede, impiegando, tra l'altro, mezzi video, ad illustrare sinteticamente i dati più salienti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 in formato XBRL, evidenziando ed approfondendo gli

aspetti più qualificanti della gestione sociale; si allega il materiale informativo utilizzato al seguente verbale.

Vengono fornite delucidazioni tecniche in merito alla proposta di destinare il 5% dell'utile 2019 a riserva legale ed il 95% alla riserva straordinaria indisponibile a garanzia del FONI (Fondo Nuovi Investimenti) previsto dalla vigente normativa ARERA.

Il Presidente, a conclusione della propria esposizione precisa che il bilancio 2019 è stato soggetto a revisione legale da parte della Società Crowe AS SpA.

Con il consenso dei soci, che si dichiarano edotti sul relativo contenuto, viene omessa la integrale lettura dello Stato patrimoniale, del Conto economico, della Nota integrativa, del Rendiconto finanziario, della Relazione sulla gestione e della Relazione di Governo societario.

A questo punto, prima di passare alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale, il Presidente provvede a dare lettura della Relazione della Società di Revisione, con la quale il certificatore ha dichiarato che il bilancio è conforme alle norme in materia.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio Sindacale procede, quindi, a dare lettura della relazione del Collegio.

Il Presidente apre, quindi, la discussione dei Soci.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

- dopo verifica da parte del Presidente della legittimazione dei presenti a votare,
- preso atto del bilancio al 31.12.2019 in formato XBRL, come sopra illustrato,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale,
- preso atto della Relazione di Governo societario (da pubblicare solo sul sito della società),

con voto favorevole di tutti i Soci delibera

- a) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di Euro 2.048.944,42 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
- b) di destinare a riserva Legale l'importo di euro 102.447,22 pari al 5% dell'utile così come previsto dall'art. 2430 C.c.;
- c) di destinare l'utile residuo pari ad euro 1.946.497,20 a riserva non distribuibile FONI (Fondo Nuovi Investimenti), con obbligo di destinazione esclusiva alla realizzazione di nuovi investimenti ai sensi della vigente normativa ARERA.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è scaduto dalla carica il Consiglio di Amministrazione e, pertanto, l'assemblea dei soci è stata convocata per deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Socio AMIAS interviene ed esprime il proprio disappunto per non avere la possibilità di esprimere un membro del Consiglio di Amministrazione, opzione che gli permetterebbe di avere una più approfondita visione in merito all'attività di Gestione Acqua.

Viene consegnata dal socio una dichiarazione che si allega al presente verbale.

Questo premesso, i soci 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 2020-2022 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 i Signori:
 - Gnocchi Giovanni, nato a Genova (GE) il 23/3/1957 e residente a Genova (GE) in via Padre Giovanni Semeria 25/4, codice fiscale GNCGNN57C23D969B
 - Manzi Maite, nata ad Alessandria (AL) il 23/2/1974 e residente a Genova (GE) in via Roma 6/7, codice fiscale MNZMSR74B63A182M
 - Repetto Lara, nata a Novi Ligure (AL) il 30/6/1971 e residente a Gavi (AL) in via Tommaso Reggio 7, codice fiscale RPTLRA71H70F9650
 - Daffonchio Antonella, nata a Tortona (AL) il 27/9/1961 e residente a Tortona in corso Romita 50, codice fiscale DFF NNL 61P67L304 I
 - Garberi Francesca, nata a Varzi (PV) il 2/11/1981 e residente a Voghera (PV) in via Cavour 21, codice fiscale GRBFNC81S42L960G
- 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 1.800 mensili al presidente ed in euro

800 mensili ai consiglieri con un gettone di presenza di euro 100 a seduta; i compensi verranno pagati mensilmente.

3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è scaduto dalla carica anche il Collegio Sindacale e, pertanto, l'assemblea dei soci è stata convocata per deliberare in merito al rinnovo dell'organo di controllo della Società.

Il Socio AMIAS interviene ed esprime il proprio disappunto per non avere la possibilità di esprimere un membro del Collegio Sindacale, opzione che gli permetterebbe di avere una più approfondita visione in merito all'attività di Gestione Acqua.

Viene consegnata dal socio una dichiarazione che si allega al presente verbale.

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 2020-2022 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e, comunque, fino alla loro sostituzione, Sindaci effettivi della Società i Signori:

- Gasti Marco nato il 15/2/1966 a Ovada (AL) e residente in Ovada (AL) in Piazza Padre Cereseto 2 - Codice Fiscale GSTMCP66B15G197Q - numero di iscrizione al registro dei revisori legali: 100

- Leardi Giovanna nata il 19/8/1970 ad Alessandria (AL) e residente in Novi Ligure (AL) in Corso Piave 48 F - Codice Fiscale LRDGNN70M59A182L - numero di iscrizione al registro dei revisori legali: 120521

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

c) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Marco Gasti.

d) di nominare per il triennio 2020-2022 e fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e, comunque, fino alla loro sostituzione, Sindaci supplenti della Società i Signori:

Dott.sa Giulia Orsi Carbone

Dott.sa Pier Paola Caselli

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.

4. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2020 – 2022

Assume la parola il Presidente, il quale informa i Soci in merito alla proposta motivata del Collegio Sindacale uscente, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020 - 2022, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010, che si allega al presente verbale.

Terminata la lettura della proposta motivata da parte del Presidente del Collegio Sindacale, che si allega al presente verbale, il Presidente invita i Soci ad esprimere un parere in merito alla nomina della Società di Revisione per il triennio 2020 – 2022.

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

delibera

di affidare l'incarico di revisione contabile per il triennio 2020-2022 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 alla società Crowe AS SpA con sede legale in Milano, via Leone XIII numero 14, PIVA 01414060200, responsabile della revisione Dott. Giovanni Santoro.

Alle ore 09,45 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
(Mauro D'Ascenzi)