

69/2010

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.p.A. IN DATA 24 GIUGNO 2014**

Oggi 24 Giugno 2014 alle ore 12,25 si è riunita, presso la sede in Asti, C.so Don Minzoni 86, l'Assemblea dei Soci A.S.P. (Asti Servizi Pubblici) S.p.A

Sono presenti i Soci nella persona dei Sigg. Avv. Fabrizio Brignolo, Sindaco del Comune di Asti titolare di n. 4.147.148 azioni portate dal certificato azionario n. 3 e rappresentanti il 55% del capitale sociale e Ing. Paolo Romano, Presidente della Società NOS S.p.a., titolare di n. 3.393.122 azioni portate dal certificato azionario n.4 e rappresentanti il 45% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti i seguenti Membri del Consiglio di Amministrazione in carica della Società A.S.P. S.p.A. i Sigg:  
Paolo BAGNADENTRO (Presidente),  
Luigi VISCONTI ( Vice Presidente),  
Paolo GOLZIO (Amministratore Delegato),  
Giorgio FERRERO (Consigliere).

Assente giustificato:  
Marco GUERRA (Consigliere).

Partecipano all'Assemblea anche i Membri dell'Organo di Controllo in carica:  
Andrea MANTO (Membro del Collegio Sindacale),  
Vincenzo CIPULLO (Presidente del Collegio Sindacale) in collegamento audio.

Assente giustificato:  
Maria Maddalena DE FINIS (Membro del Collegio Sindacale).

Con il consenso di tutti i presenti, assiste alla seduta la dott.ssa Roberta Sciolotto, per la società NOS SpA. Sono anche presenti i sigg: Giovanna Beccuti e Flavio Doglione.

Ai sensi di legge e dello Statuto, assume la presidenza l'Avv. Paolo Bagnadentro Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Viene quindi invitata alla riunione anche la dott.ssa Silvana Bertolotti, dipendente di A.S.P. S.p.A., che l'Assemblea all'unanimità nomina Segretario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A Avv. Paolo Bagnadentro, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei Membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, dichiara, ai sensi dell'Art. 12 c. 3 dello Statuto, che l'Assemblea è validamente costituita in seduta totalitaria ed è atta a deliberare.

II. PRESIDENTE

I. SEGRETARIO

Il Presidente Avv. Paolo Bagnadentro ringrazia i rappresentanti dei Soci e tutti i presenti per essere intervenuti ed apre la trattazione con l'argomento già posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 16/6/2014 andata deserta:  
*"Nomina cariche sociali". Provvedimenti.*

Relativamente all'argomento citato, tutti i presenti si dichiarano informati in quanto tale argomento era già posto all'ordine del giorno delle Assemblee del 30/4/14 e del 16/6/14.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, a voti unanimi, determina in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del CdA Avv. Paolo Bagnadentro prosegue con la lettura di una delle due liste pervenute.

Il Comune di Asti ha designato (documento agli atti n 01 prot. ASP SpA 005791):

- 1) Paolo Bagnadentro [REDACTED]
- 2) Giovanna Beccuti [REDACTED]
- 3) Flavio Doglione [REDACTED]

Prende la parola il Presidente Avv. Paolo Bagnadentro che prosegue con la lettura della seconda lista pervenuta.

Il Socio NOS ha designato (documento agli atti n.02 prot. ASP 05161):

- 1) Paolo Golzio [REDACTED]
- 2) Massimo Cimino [REDACTED]

Gli Amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica così come previsto dallo Statuto Art. 17 comma 8 e dal Codice Civile Art. 2383 c.2.

Il Presidente dà atto altresì che unitamente alle liste dei candidati sono stati depositati i curricula dei candidati, le dichiarazioni di ciascuno di essi richieste dall'art. 17 dello Statuto societario e l'accettazione della carica di Consigliere.

Il Presidente constata inoltre che la composizione del Consiglio rispecchia i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di parità dei generi di cui al DPR 251 del 30/11/2012.

Si passa quindi alla votazione che avviene come da Statuto. Il Sindaco della Città di Asti esprime voto favorevole per la lista presentata dal Comune di Asti che ottiene così n. 4.147 voti; mentre il Presidente del socio NOS S.p.A. esprime voto favorevole per la lista presentata da NOS s.p.a. che ottiene così n. 3.393 voti.

71/2010

Pertanto, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto risultano eletti per la lista del Comune di Asti i Sigg:

- Paolo Bagnadentro [redacted]
- Giovanna Beccuti [redacted]
- Flavio Doglione [redacted]

Pertanto, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto risultano eletti per la lista di NOS s.p.a. i Sigg:

- Paolo Golzio [redacted]
- Massimo Cimino [redacted]

Ai sensi dell'Art. 17 comma 7 dello Statuto, l'Avv. Paolo Bagnadentro quale primo candidato della lista presentata dal Comune di Asti assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Ing. Paolo Golzio quale primo candidato della lista presentata dal Socio NOS S.p.A. assumerà la carica di Amministratore Delegato.

# OMISSIS

L'Avv. Fabrizio Brignolo in rappresentanza del Comune di Asti e l'Ing. Romano in rappresentanza di NOS, ringraziano il Consiglio di Amministrazione uscente per la collaborazione prestata ed augurano buon lavoro ai nuovi Consiglieri.

Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente Avv. Paolo Bagnadentro, alle ore 13 saluta il Dott. Vincenzo Cipullo in collegamento telefonico e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

[redacted signature]

**IL PRESIDENTE**

[redacted signature]