

78/2015

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.p.A. IN DATA 28 DICEMBRE 2015

Oggi 28 dicembre 2015 alle ore 10,05 si è riunita, presso la sede in Asti, C.so Don Minzoni 86, l'Assemblea ordinaria 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:

Giovanna BECCUTI (Vice Presidente),
Paolo GOLZIO (Amministratore Delegato),
Flavio DOGLIONE (Consigliere),
Francesco SCALFARI (Consigliere),
Massimo CIMINO (Consigliere) in collegamento audio.

Partecipano all'Assemblea anche i Membri dell'Organo di Controllo in carica:

Fausto FRACCHIA (Presidente del Collegio Sindacale),
Vincenzo CIPULLO (Membro del Collegio Sindacale)
Maria Maddalena DE FINIS (Membro del Collegio Sindacale) in collegamento audio.

Ai sensi di legge e dello Statuto, assume la presidenza della Assemblea la Sig.ra Giovanna Beccuti.

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.

La Vice Presidente facente funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A Giovanna Beccuti e Presidente dell'Assemblea, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la totalità 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.

La signora Giovanna Beccuti ringrazia i rappresentanti dei Soci e tutti i presenti per essere intervenuti ed apre la trattazione con l'argomento "*Provvedimenti in merito alle cariche sociali*" ordine del giorno comunicato in via informale in data 23/12/15.

Relativamente all'argomento citato, tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati.

Il Segretario

PRESIDENTE

L'Assemblea, prioritariamente, quale primo adempimento, prende atto e ratifica la nomina del dott. Francesco Scalfari ad Amministratore cooptato in data 14/9/15 con delibera n. 48 del Consiglio di Amministrazione.

In seguito, Il Presidente del CdA Giovanna Beccuti, prende atto e rende nota la comunicazione del Comune di Asti ricevuta in data odierna prot. Asp SpA n. 12411.

Il Sindaco della Città di Asti Avv. Fabrizio Brignolo ribadisce l'indirizzo fornito precedentemente e designa per la carica di Presidente la Signora Giovanna Beccuti e segnala, altresì, verbalmente, in Assemblea, la sua propensione per la carica di Vice-Presidente nella persona del dottor Flavio Doglione, componente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa quindi alla votazione che avviene come da Statuto.

Il Sindaco della città di Asti Avv. Fabrizio Brignolo che rappresenta n. 4.147 voti esprime voto per la nomina della Sig.ra Giovanna Beccuti - [redacted]

[redacted] a tale indicazione si associa il Presidente del socio NOS S.p.A. che rappresenta i restanti 3.393 voti.

Si passa ora alla definizione dei compensi.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'Assemblea all'unanimità conferma i compensi precedentemente fissati in Assemblea dei Soci del 24/6/14 con l'emolumento complessivo in Euro 149.000,= (centoquarantanovemila) annui lordi per tutte le cariche di amministrazione così articolati:

- per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione € 32.000,00 (trentaduemila) annui lordi;
- per la carica di Vice Presidente l'importo viene determinato € 12.000,00 (dodicimila) annui lordi;
- per la carica di Amministratore Delegato € 85.000,00 (ottancinquemila) annui lordi.
- per ogni altro componente del Consiglio di Amministrazione € 10.000,00 (diecimila) annui lordi;

La sig.ra Giovanna Beccuti accetta l'incarico e ringraziando afferma l'intendimento di perseguire e dare continuità alle strategie aziendali.

L'Avv. Fabrizio Brignolo in rappresentanza del Comune di Asti e l'Ing. Romano in rappresentanza di NOS, augurano buon lavoro al nuovo Presidente assicurando il loro costante sostegno.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dell'Assemblea signora Giovanna Beccuti alle ore 10,15 saluta l'Ing. Cimino e la dottoressa De Finis in collegamento telefonico e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO
[redacted]

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
[redacted]