

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.P.A. IN DATA 13/4/2017**

Oggi 13 Aprile 2017 alle ore 15,20 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 a seguito di regolare convocazione, effettuata tramite avviso PEC trasmesso ai Soci prot. 03709 del 28/3/2017 regolarmente consegnato e regolarmente ricevuto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per discutere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione "Progetto di bilancio al 31/12/2016" e la "Nota Integrativa al progetto di bilancio al 31/12/2016", il "Rendiconto finanziario al 31/12/2016" e la "Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2016" e deliberazioni conseguenti.
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio 2016 e deliberazioni conseguenti.
- 3) Provvedimenti in merito alle cariche sociali.
- 4) Varie ed eventuali.

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 (Presidente),  
 Flavio DOGLIONE ( Vice Presidente),  
 Paolo GOLZIO (Amministratore Delegato),  
 Massimo CIMINO (Consigliere),  
 Francesco SCALFARI (Consigliere).

Partecipano all'Assemblea tutti i Membri dell'Organo di Controllo in carica:  
 Fausto FRACCHIA (Presidente del Collegio Sindacale),  
 Maria Maddalena DE FINIS (Membro del Collegio Sindacale).

In collegamento audio Vincenzo CIPULLO (Membro del Collegio Sindacale).

Con il consenso di tutti i presenti, assiste alla seduta la dott.ssa Roberta Sciolotto, per la società NOS SpA.

Ai sensi di legge e dello Statuto, assume la presidenza la Signora Giovanna Beccuti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

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, dato atto della regolarità della convocazione, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in seduta totalitaria ed è atta a deliberare.

Il Presidente ringrazia i rappresentanti dei Soci e tutti i presenti per essere intervenuti ed illustra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed apre la trattazione dei punti.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, tutti i presenti si dichiarano informati sul contenuto dei seguenti documenti e, con l'approvazione di tutti, ne viene data lettura solo nelle parti salienti:

- *Progetto di bilancio al 31/12/2016* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento agli atti n.1);
- *Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2016* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento già citato agli atti n. 1);
- *Rendiconto finanziario al 31/12/2016* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento già citato agli atti n. 1);
- *Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento già citato agli atti n. 1);
- *Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento già citato agli atti n.1);
- *Relazione del Collegio Sindacale* (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" documento già citato agli atti n. 1).

Il Presidente Signora Giovanna Beccuti evidenzia un rilevante risultato di bilancio 2016 che presenta un utile d'esercizio di € 1.888.102.=.

L'utile dei tre anni denota un crescente e significativo miglioramento: esercizio 2015 € 967.907 e € 527.044 per l'esercizio 2014

Il positivo esito di bilancio dell'anno 2016 è dovuto principalmente ad un continuo processo di efficientamento della gestione aziendale.

Il Presidente Signora Giovanna Beccuti cede la parola all'Amministratore Delegato Ing. Paolo Golzio che illustra l'andamento della Società nell'esercizio 2016 soffermandosi sui principali dati economici e patrimoniali.

Il Presidente signora Giovanna Beccuti cede la parola al Dott. Fausto Fracchia, quale Presidente del Collegio Sindacale che, riassumendo il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2016 (documento incluso nel "Fascicolo Bilancio al 31/12/2016" già citato agli atti n. 1) dà atto della regolare gestione della Società,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

dell'adeguatezza della struttura aziendale, del fatto che il prospetto di bilancio redatto e presentato all'Assemblea rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Dott. Fausto Fracchia pronuncia poi un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio 2016 e propone quindi di esprimere parere favorevole alla sua approvazione.

Il Presidente cede la parola all'Ing. Romano, in rappresentanza del Socio NOS e l'Avv. Fabrizio Brignolo in rappresentanza del Comune di Asti i quali esprimono la loro positiva valutazione sul bilancio 31/12/2016 che presenta un utile significativo e ringraziano il Consiglio di Amministrazione per i buoni risultati raggiunti. I risultati evidenziano che Asp SpA è una azienda sana, ben gestita dai suoi Amministratori ed opportunamente sorvegliata dagli Organi di controllo.

I Soci ritengono opportuno mantenere a riserva straordinaria la somma di € 549.552.= affinché la stessa venga finalizzata alla copertura dei costi per gli investimenti e dei relativi oneri finanziari, consentendo la sostenibilità del Piano industriale.

Tutto quanto ciò premesso e con riferimento ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci all'unanimità:

- 1) approva il Bilancio 2016 nel suo insieme e nelle singole apposizioni, che si chiude con un utile netto espresso in Euro **1.888.102.=**
- 2) delibera di destinare a Riserva Legale il 5% dell'utile menzionato indicato in bilancio in Euro **94.405. =**
- 3) delibera di destinare il residuo a "riserva straordinaria" € **549.552.=**
- 4) delibera altresì di distribuire agli Azionisti, entro il 31/12/2017 un dividendo definito in Euro 0,165 (zero/centosessantacinque.=) per azione da ogni Socio posseduta ripartendo la somma di Euro **1.244.145=**

Si riassume quanto sopra nel seguente prospetto:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	1.888.102
5% a riserva legale	Euro	94.405
a riserva straordinaria	Euro	549.552
a dividendo (0,165 euro per azione)	Euro	1.244.145

Passando alla trattazione del Punto 3) *Provvedimenti in merito alle cariche sociali*, il Presidente dà atto che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016, il Consiglio di Amministrazione termina il proprio incarico.

87/2010  
330

Premesso che l'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, a voti unanimi, determina in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che è stata inviata dai Soci in data 4 Aprile 2017 prot. ASP 04068, una comunicazione a firma congiunta in cui si informava la Società ASP SpA che le liste sarebbero state presentate direttamente in Assemblea, come di fatto avviene.

Il Presidente del CdA Signora Giovanna Beccuti prosegue con la lettura di una delle due liste pervenute.

Il Comune di Asti ha designato (documento agli atti prot. ASP SpA n. 04482):

- 1) Beccuti Giovanna - [REDACTED]
- 2) Doglione Flavio - [REDACTED]
- 3) Scalfari Francesco - [REDACTED]

Il Presidente prosegue con la lettura della seconda lista pervenuta.

Il Socio NOS ha designato (documento agli atti prot. ASP n. 04484):

- 1) Golzio Paolo - [REDACTED]
- 2) Santa Elena - [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 Avv. Brignolo 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.

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

- 1) Beccuti Giovanna - [REDACTED]
- 2) Doglione Flavio - [REDACTED]
- 3) Scalfari Francesco - [REDACTED]

IL PRESIDENTE  
[REDACTED]

IL SEGRETARIO DEL C.d.A.  
[REDACTED]

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

- 1) Golzio Paolo
- 2) Santa Elena

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

L'Avv. Brignolo e l'Ing. Romano ed il Presidente Signora Beccuti, manifestano il loro apprezzamento per la proficua collaborazione prestata dall'Ing. Massimo Cimino in questi tre anni.

Ing. Massimo Cimino ringrazia i Sigg. Soci ed i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Si passa ora alla definizione dei compensi.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'Assemblea all'unanimità conferma i compensi precedenti e fissa l'emolumento complessivo in Euro 149.000.= (centoquarantanovemila) ed in particolare in € 10.000,00 (diecimila) annue lorde il compenso per ogni componente del Consiglio di Amministrazione e indica al Consiglio di Amministrazione in € 22.000,00 (ventiduemila) annui lordi l'indennità per la carica di Presidente; € 2.000,00 (duemila) per la carica di Vice Presidente; 75.000,00 (settantacinquemila) per la carica di Amministratore Delegato.

In merito al Punto 4) Varie ed eventuali, il Presidente informa i Sigg. Soci che il Consiglio di Amministrazione durante la seduta odierna ha approvato la "Relazione ai sensi dell'Art. 6 dei Patti Parasociali - Obblighi derivanti dal Business Plan al 2019 e relativi allegati" avente per oggetto:

- a) il miglioramento della qualità dei servizi in base a parametri obiettivi, comprese le caratteristiche tecniche dei singoli servizi pubblici espletati;
- b) l'economicità della gestione;
- c) le condizioni economiche praticate agli utenti in generale e, in particolare, la congruità delle tariffe agevolate applicate a determinate fasce di utenti.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione dell'Assemblea la "Relazione" sopra indicata e posta agli atti. L'Assemblea prende atto.

Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente del CdA, alle ore 16,10 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE