

09/2/18
88

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.p.A. IN DATA 9/2/18

Oggi 9 febbraio 2018 alle ore 10,18 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. 0662 del 18/1/18 regolarmente consegnato e regolarmente ricevuto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca degli Amministratori
2. Nomina dei nuovi Amministratori

Sono presenti i Soci nella persona dei Sigg. Maurizio Rasero, 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 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 della Società A.S.P. S.p.A. i Sigg:

Paolo Golzio – Amministratore Delegato
Elena Santa – Consigliere.

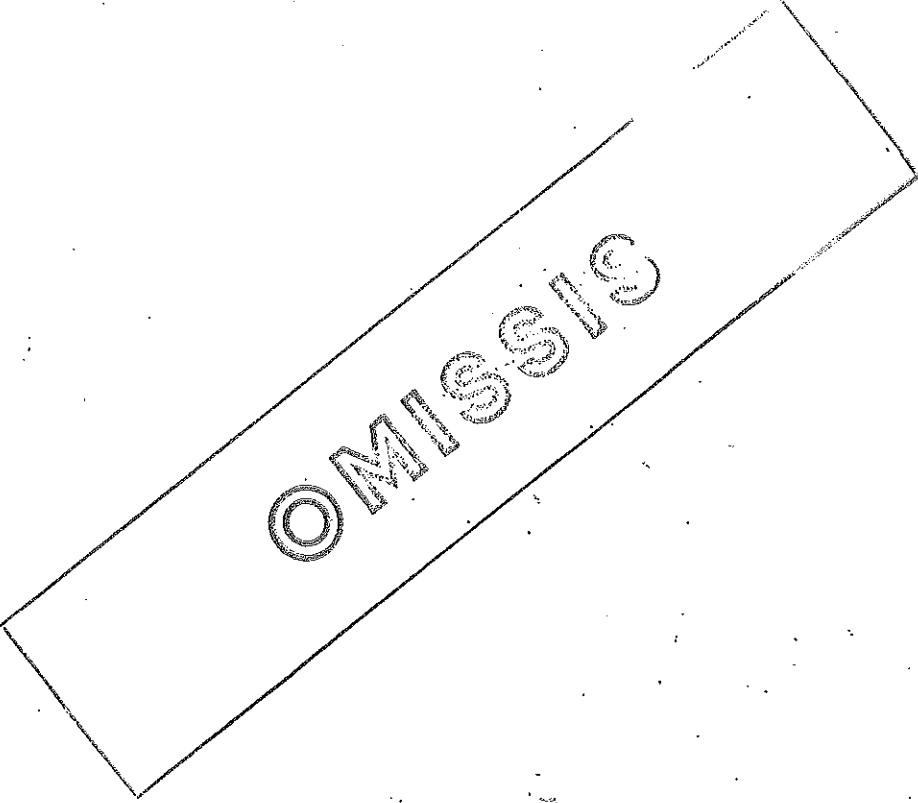
Partecipano all'Assemblea tutti i Membri dell'Organo di Controllo in carica:

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

Ai sensi di legge e art. 16 primo comma dello Statuto, i Soci nominano all'unanimità presidente dell'Assemblea Paolo Golzio.

Viene quindi invitata alla riunione anche la dott. Silvana Bertolotti, dipendente di A.S.P. S.p.A., che l'Assemblea all'unanimità nomina Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea Paolo Golzio, dato atto della regolarità della convocazione, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare.



©MISSIS

©MISSIS PAG. 90-91-92

Premesso che l'Assemblea sulla base della dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, a voti unanimi, determina in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'odierna Assemblea Paolo Golzio prosegue con la lettura delle liste pervenute rispettivamente dal Comune di Asti e da NOS.

Il Comune di Asti ha designato

- 1) Livio Negro -
- 2) Andrea Morando -
- 3) Monica Primitivi -

Il Socio NOS ha designato:

- 1) Golzio Paolo -
- 2) Santa Elena -

Gli Amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 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 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 Maurizio Rasero 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. Paolo Romano 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) Livio Negro -
- 2) Andrea Morando -
- 3) Monica Primitivi -

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, il Signor Livio Negro quale primo candidato della lista presentata dal Comune di Asti assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Paolo Golzio quale primo candidato della lista presentata dal Socio NOS S.p.A. assumerà la carica di Amministratore Delegato.

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero indica, altresì, verbalmente, in Assemblea, la sua propensione per l'assunzione della carica di Vice-Presidente nella persona di Andrea Morando componente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa ora alla definizione dei compensi.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e sulla base della dichiarazione sopra riportata, l'Assemblea all'unanimità ridefinisce i compensi precedenti e fissa l'emolumento complessivo in **Euro 129.000= (centoventinovemila.=)** ed in particolare fissa in:

- € **8.000,00** (ottomila) annui lordi il compenso per ogni componente del CdA,
- € **12.000,00** (dodicimila) annui lordi l'indennità per la carica di Presidente,
- € **77.000,00** (settantasettemila) annui lordi per la carica di Amministratore Delegato.

95/2010

Il Sindaco Maurizio Rasero in rappresentanza del Comune di Asti ed il Presidente di NOS Paolo Romano, augurano buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione.

Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente Paolo Golzio, alle 11,15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Assemblea dei Soci del 9/2/18 pag.7 di 7