



Asti Servizi Pubblici S.p.A.  
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI  
G.F. e P. I.V.A. 01142420056  
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508  
Cap. Soc. € 7.540.270 I.V.  
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66  
E-mail: info@asp.asti.it

05/2014

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.S.P. S.P.A. IN DATA 15 OTTOBRE 2018**

Oggi 15 ottobre 2018 alle ore 8,30 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. dott. 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 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.

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea ing. Paolo Golzio, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli Amministratori in carica e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo, dichiara, ai sensi dell'Art. 12 c. 3 dello Statuto, che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed è atta a deliberare.

06/2014



**Asti Servizi Pubblici S.p.A.**  
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI  
C.F. e P. I.V.A. 01142420056  
Iscr. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508  
Cap. Soc. € 7.540.270 i.v.  
Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66  
E-mail: info@asp.asti.it

OMISSIS

L'ing. Paolo Golzio prosegue con la lettura della lista pervenuta da parte del Comune di Asti da cui risulta prima indicata e pertanto designata alla carica di Presidente, ai sensi dell'Art. 17 comma 7 dello Statuto, la dottoressa Vincenzina Giaretti; secondo indicato il dott. Giancarlo Vanzino che assumerà la carica di Consigliere.

- 1) Vincenzina Giaretti -
- 2) Giancarlo Vanzino -

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.

Il sindaco di Asti dott. Maurizio Rasero indica verbalmente in Assemblea, la sua preferenza per l'assunzione della carica di Vice-Presidente nella persona di Giancarlo Vanzino, componente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa quindi alla votazione che avviene come da Statuto.

Il Sindaco della città di Asti dott. Maurizio Rasero che rappresenta n. 4.147 voti esprime voto favorevole per la nomina della dottoressa Vincenzina Giaretti quale Presidente e del dottor Giancarlo Vanzino quale Amministratore altresì, con voto favorevole alla nomina dei suddetti, si esprime il Presidente del socio NOS S.p.A. che rappresenta i restanti 3.393 voti.

Si precisa altresì che gli Amministratori nominati scadono insieme a quelli in carica già nominati e pertanto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020.



**Asti Servizi Pubblici S.p.A.**

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

C.F. e P. I.V.A. 01142420056

Isor. Reg. Imprese Asti R.E.A. 80508

Cap. Soc. € 7.540.270 I.v.

Tel. 0141/43.46.11 - Fax 0141/43.46.66

E-mail: Info@asp.asti.it

07/2014

Si passa ora alla definizione degli emolumenti.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e sulla base della dichiarazione sopra riportata, l'Assemblea all'unanimità conferma l'emolumento annuo complessivo fissato in Assemblea dei Soci tenutasi il 9/2/18 in Euro 129.000= (centoventinovemila.=):

- € 8.000,00 (ottomila) annui lordi l'emolumento 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.

Interviene il Sindaco dott. Maurizio Rasero per precisare che il presidente, dottoressa Vincenzina Giaretti, risulta essere lavoratore pubblico in quiescenza e pertanto ritiene non possa percepire alcun emolumento per specifico obbligo di legge. A tal proposito la dott.ssa Giaretti trasmetterà alla società ASP apposita dichiarazione. L'emolumento come sopra confermato a favore della figura del presidente deve intendersi quindi temporaneamente sospeso fino a nuova deliberazione dell'assemblea successiva al deposito di tale dichiarazione.

Il dott. Maurizio Rasero in rappresentanza del Comune di Asti e l'Ing. Paolo Romano in rappresentanza di NOS, augurano buon lavoro al nuovo Presidente ed al nuovo Consigliere ed al CdA tutto, assicurando il loro costante sostegno.

OMISSIS

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA