



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17,45 presso la sala consiliare del Comune di Serravalle Sesia, in C.so Matteotti 184, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti

PREMESSO CHE

con avviso prot. n°3017 del 09/05/2024 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto vigente, per il giorno 27 Maggio 2024 alle ore 23,00, in 1^a convocazione, ed occorrendo il giorno 28 Maggio 2024 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2023. Provvedimenti.**
- 3. Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.**
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**
- 5. Piano degli interventi 2024/2025. Approvazione.**
- 6. Comunicazione del Presidente.**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Sig. Croso Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed invita l'Ing. Paolo Cavagliano, Direttore Generale, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente informa e dà atto che la convocazione dell'Assemblea è stata regolarmente comunicata ai Soci in conformità con quanto previsto dallo Statuto.

Sono state depositate presso la sede legale le proposte ed i documenti concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Risultano presenti i sindaci: Rag. Zai Maura presidente del Collegio Sindacale, il Rag. Corano Paolo, e il Dott. Barberis Matteo.

Risulta presente inoltre, l'Amministratore Delegato Sig. Barberis Negra Silvano, e la Vice Presidente Sig.ra Ronco Luisa.

Sono presenti e/o rappresentati per delega nr. 8 Azionisti per nr. 201.498 Azioni, pari al 89,9456% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni



possedute da CO.R.D.A.R.) come da elenco nominativo allegato (A) quale parte integrante al presente verbale.

I soci azionisti partecipanti sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci per le partecipazioni azionarie così evidenziate nell'allegato (A).

Gli stessi hanno dato corso a tutte le formalità preliminarmente necessarie per il regolare intervento dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che per esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assiste all'Assemblea la dipendente Sig.ra Antonini Silvia.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, secondo quanto previsto dall'articolo 2367 del Codice Civile, ed è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. omissis





3) Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.

Il Presidente comunica che risultando in scadenza l'attuale C.d.A., ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto è pervenuta una sola lista presentata dai Soci dei Comuni di: Valdilana, Coggiola, Pray, Portula, Quarona, Crevacuore e Serravalle Sesia con i seguenti candidati:

1. ALTARE Davide
2. GIANOGLIO Pierangela
3. CROSO Paolo

La lista è corredata dal curriculum professionale e dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità alla carica.

Prende la parola il Socio di Valdilana, Sig. Mario Carli, il quale afferma che la lista proposta ha l'obiettivo di poter mettere a disposizione delle figure che permettano la continuità; propone di riconfermare Paolo Croso come Presidente per dare continuità e supporto. Il consenso unanime da parte di tutti i Soci nella presentazione di questa lista, in questo particolare periodo, rafforza l'obiettivo di avere una Società operativa ed importante che dà voce al territorio anche in vista del futuro Gestore Unico.

Il Presidente procede mettendo in votazione l'unica lista pervenuta, che ottiene il seguente risultato:

l'Assemblea costituita da numero 9 Azionisti presenti, per nr. 201.499 Azioni, pari al 89,9460% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni possedute da CO.R.D.A.R.) approva all'unanimità la lista dei candidati.

Il Presidente proclama eletti, quali amministratori in seno al C.d.A. del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., secondo l'ordine i candidati: Altare Davide, Gianoglio Pierangela e Croso Paolo, i quali non sussistendo cause di incompatibilità o ineleggibilità, subentrano immediatamente alla carica.

Si precisa inoltre che la durata dell'incarico avrà termine con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio in corso al 31/12/2026.

Si procede quindi alla nomina del Presidente, è stata riproposta la riconferma alla carica di Presidente del Sig. Croso Paolo.

Il Presidente mette in votazione la stessa che ottiene voti favorevoli unanimi per nr. 201.499 azioni pari al 89,9460% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni possedute da CO.R.D.A.R.).

In relazione all'esito della votazione viene proclamato eletto il Sig. Croso Paolo alla carica di Presidente per il triennio 2024-2026.

Il Presidente ringrazia i Soci della fiducia accordatagli e dichiarando il suo impegno per assolvere al meglio il compito affidatogli collaborando con i Consiglieri nominati.

Il Presidente comunica in base alle disposizioni statutarie i compensi spettanti ai componenti l'organo Amministrativo sono stabiliti dall'Assemblea.



Prende la parola il Socio di Valdilana, Sig. Mario Carli, il quale propone di adeguare i compensi attualmente in essere prendendo come parametro di riferimento il compenso stabilito per l'anno 2022, per il Sindaco del Comune con maggiore partecipazione azionaria.

I compensi vengono quindi determinati come segue: Presidente compenso nella misura pari al 60% del compenso del il Sindaco del Comune di Valdilana (anno 2022) pari a € 2.038,00= lordi mensili; consiglieri 30% pari a € 1.019,00= lordi mensili; prevedendo altresì una quota aggiuntiva del 15% pari ad € 509,00= lordi mensili, per chi ricopre la carica di Amministratore Delegato.

La Sig.ra Gianolio Pierangela chiarisce che non percepirà compenso così come previsto dalla legge per coloro che sono collocati in quiescenza.

Il Presidente sottopone all'approvazione la proposta, la quale ottiene voti favorevoli unanimi per nr. 201.499 azioni pari al 89,9460% sulle nr. 224.022 azioni da nominali euro 1,00 cadauna, costituenti il Capitale Sociale (al netto di nr. 25.978 azioni possedute da CO.R.D.A.R.). omissis





Non essendoci più interventi, il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea dei soci, alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO

F.TO Ing. Paolo CAVAGLIANO

IL PRESIDENTE

F.TO CROSO Paolo