

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno 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°4038 del 07/06/2021 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto vigente, per il giorno 23 Giugno 2021 alle ore 23,00, in 1ª convocazione, ed occorrendo il giorno 24 Giugno 2021 alle ore 17,45 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura presa d'atto verbale seduta precedente.**
- 2. Bilancio 2020. Provvedimenti.**
- 3. Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.**
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**
- 5. 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: Dr. Moretti Paolo Presidente del Collegio Sindacale, la Rag. Marchisio Moira, e il Rag. Sacco Giorgio.

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. 10 Azionisti per nr. 186.032 Azioni, pari al 83,0418% 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.

3) Rinnovo dell'organo Amministrativo. Provvedimenti.

Il Presidente illustra 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 con i seguenti candidati:

1. BARBERIS NEGRA Silvano
2. CROSO Paolo
3. RONCO Luisa

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.

Non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente procede a mettere in votazione l'unica lista pervenuta, con il seguente risultato:

L'Assemblea costituita da numero 10 soci presenti, portanti azioni 224.000 pari al 99,9901% 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: Barberis Negra Silvano, Croso Paolo e Ronco Luisa, 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 31/12/2023.

Si procede quindi alla nomina del Presidente; viene richiesto all'Assemblea se ci sono delle candidature. Il socio Comune di Valdilana propone la riconferma alla carica di Presidente del Sig. Croso Paolo.

Non essendoci ulteriori proposte il Presidente mette in votazione la stessa che ottiene voti favorevoli unanimi per nr. 224.000 azioni pari al 99,9901% 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 2021-2023. Si stabilisce inoltre la conferma del metodo di calcolo in uso per gli emolumenti del CdA. Il Sig. Barberis Negra Silvano precisa che non percepirà il compenso come previsto dalla legge per coloro che sono collocati in quiescenza.

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

Il Socio del Comune di Valdilana, Sig. Carli Mario sottolinea che la qualità principale attribuibile al Consiglio di Amministrazione è stata quella di lavorare nell'interesse della Società, cercando di migliorare continuamente il servizio reso ai cittadini, trattandosi di un servizio primario. Un'altra importante qualità è stata la trasparenza nel condurre le operazioni, si auspica un continuo miglioramento nell'auspicio di collaborare nel bene comune.

Il Socio del Comune di Varallo. Sig. Botta Eraldo, sottolinea che i cittadini sono al centro dell'azione amministrativa, pertanto è opportuno valutare tutte quelle azioni che sono vicine ai cittadini, da condividere con i Soci, per dare maggiore respiro ai cittadini in questo momento difficile. Chiede pertanto che anche CO.R.D.A.R. vada in questa direzione, valutando tutte le azioni anche quelle marginali che possano migliorare le condizioni dei residenti.

Il Presidente sottolinea che alla luce della costituzione del Gestore Unico, si è propensi a uniformare i Regolamenti, pertanto i possibili cambiamenti non potranno essere immediati, ma senza dubbio verranno considerati.

Inoltre il Presidente propone di assumere, in via temporanea, i poteri dell'Amministratore Delegato, fino alla nomina ufficiale che avverrà nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Il Presidente sottopone all'approvazione la proposta, la quale ottiene voti favorevoli unanimi per nr. 224.000 azioni pari al 99,9901% 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).

IL SEGRETARIO

Ing. Paolo CAVAGLIANO

IL PRESIDENTE

CROSO Paolo