

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

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di maggio alle ore 18,00 presso la sala consiliare del Comune di Serravalle Sesia, in C.so Matteotti 184, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti

#### ***PREMESSO CHE***

Che con avviso prot. n° 2708 del 08/04/2011 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 30 Aprile 2011 alle ore 23.00 in 1° convocazione seduta andata deserta e per questo per il giorno 02 Maggio 2011 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Lettura presa d'atto verbale seduta precedente;**
- 2) Bilancio 2010. Provvedimenti.**
- 3) Rinnovo Collegio Sindacale, Membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**
- 4) Comunicazioni del Presidente**

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Sig. Croso Paolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed invita il Dott. Vantaggiato Piero consulente Giuridico- Amministrativo a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente informa e da atto che le date di convocazione dell'Assemblea sono state regolarmente comunicate ai Soci in conformità con quanto previsto dallo Statuto.

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

Risultano presenti i sindaci rag. Fabio Daniele e Zanetta Luciano, nonché il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Spola Giovanni.

La presente Assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il 30 Aprile 2011, come risulta da apposito verbale di diserzione trascritto nel Libro dell'Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

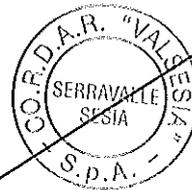
All'apertura dell'Assemblea sono presenti e/o rappresentati per delega nr. 15 Azionisti per nr. 186.036 Azioni, pari al 74,4144% sulle nr. 250.000 azioni da nominali euro 1,00 cadauna costituenti il Capitale Sociale come da elenco nominativo allegato (sub. a) quale parte integrante al presente verbale.

I soci azionisti partecipanti sono regolarmente iscritti nel Libro dei Soci per le partecipazioni azionarie così evidenziate nell'allegato (sub. 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, assistono all'Assemblea il Direttore del CO.R.D.A.R. Ing. Cavagliano Paolo e la dipendente Sig.ra Antonini Silvia.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno: 04/5/15



**3) Rinnovo Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti e provvedimenti conseguenti.**

Il Presidente comunica che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale è scaduto, ne propone il rinnovo dei membri attuali: Rag. Spola Giovanni con la carica di Presidente, Rag. Fabio Daniele e il Rag. Zanetta Luciano quali membri effettivi compreso il controllo contabile, confermando i compensi percepiti:

-Presidente € 6.000 annue oltre iva e rimborso spese di viaggio;

-componenti € 4.000 annue oltre iva e rimborso spese di viaggio.

Inoltre il Presidente propone di confermare come sindaci Supplenti il Rag. Paolo Gario residente a Gaglianico e il Rag. Filippo Maria Bau' di Biella.

L'Assemblea, costituita da numero totale di azioni presenti 186.037, pari al 74,4148% sulle nr.250.000, approva la proposta all'unanimità. 0145515



Il Presidente non essendoci più interventi, dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea dei soci, alle ore 20, 00.

**F. V. IL SEGRETARIO**



**Vantaggiato Piero**

Si allega elenco dei partecipanti



**F. V. IL PRESIDENTE**

**Croso Paolo**