

## **EmiliAmbiente S.p.A.**

Sede legale: Fidenza, Via A. Gramsci 1/b

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v.

Iscritta al n. 02504010345 del Registro Imprese Parma

Iscritta al n.PR-243950 del Repertorio Economico Amministrativo – CCIAA di Parma

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **2016** (duemilasedici) il giorno **27** (ventisette) del mese di **Giugno** alle ore **15:00** in Fidenza (Pr), presso la sede sociale sita in via A. Gramsci 1/b, si è riunita - **in seconda convocazione** - essendo andata deserta la prima convocazione fissata in data 25 Giugno 2016 alle ore 7:00 - l'Assemblea ordinaria dei soci di EmiliAmbiente SpA, regolarmente convocata ai sensi di statuto con lettera di convocazione Prot. n. 3474 del 15.06.2016 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

A norma dell'art. 17 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Emiliano Occhi.

Successivamente **il Presidente dell'Assemblea**

#### **DATO ATTO**

- della presenza del capitale sociale nella complessiva misura del 99,46% stante la partecipazione all'atto dell' appello degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

	<b>SOCI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>SINDACO (o suo delegato)</b>
	FIDENZA	179.657	Andrea Massari (sindaco)
	SALSOMAGGIORE T.	75.729	Filippo Frittelli (sindaco)
	PARMA	64.824	Marco Giorgi (direttore generale delegato)
	BUSSETO	44.226	Tommaso Fiazza (delegato)
	COLORNO	43.014	Michela Canova (sindaco)
	SISSA - TRECASALI	35.744	Patrizia Gaibazzi (assessore)
	FONTANELLATO	34.532	Andrea Massari (delegato)
	SORBOLO	33.321	Nicola Cesari (sindaco)

	FONTEVIVO	24.839	Tommaso Fiazza (sindaco)
	SORAGNA	24.233	Giovanni Borlenghi (assessore delegato)
	TORRILE	23.627	Antonio Gentile (vice sindaco delegato)
	SAN SECONDO	19.992	Andrea Denti (assessore delegato)
	ROCCABIANCA	12.117	Alessandro Gattara (v. sindaco)
	MEZZANI	10.905	Michela Canova (delegato)
	POLESINE ZIBELLO	17.569	Andrea Massari (delegato)
	NOCETO	3.635	
	<b>Subtot</b>	<b>647.964</b>	
	Pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito da EmiliAmbiente (senza diritto di voto)	<b>25.445</b>	
	<b>Totale Capitale sociale</b>	<b>673.408</b>	
	<b>Presenti n. 15</b>	<b>Totale Presente 669.774 (99,46%)</b>	Dato dal tot quote soci presenti <u>con diritto di voto</u> <b>644.329</b> (95,68% capitale sociale complessivo) + tot. quote pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito da EmiliAmbiente <u>senza diritto di voto</u> <b>25.445</b> (3,78% capitale sociale complessivo)

- della presenza per il Collegio del Rag. Claudio Marchignoli (presidente), della Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni (sindaco) e del Dott. Pietro Pellegrini (sindaco).

- della presenza, su invito dell'Amministratore Unico, del Direttore di EmiliAmbiente, Dino Pietralunga, della Resp. Area Corporate Dott.ssa Monica Caffarra e della Resp dell'Ufficio Affari Generali/Legale Dott.ssa Lucilla Coppola,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare in seconda convocazione sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Organo amministrativo per scadenza mandato e determinazione correlate riguardanti i compensi;
- 2) *omissis*;
- 3) *omissis*

Su proposta del Presidente dell'Assemblea e con l'assenso dei presenti viene invitata a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucilla Coppola, che accetta.

Viene quindi aperta la seduta

#### **PUNTO 1. Nomina Organo amministrativo per scadenza mandato e determinazione correlate riguardanti i compensi**

Il presidente Emiliano Occhi rammenta all'assemblea che essendo intenzione dei soci procedere alla adozione del modello di amministrazione costituito dal Consiglio di Amministrazione occorre, a norma di Statuto, che l'assemblea formalmente deliberi l'opzione per detto modello di amministrazione in alternativa all'Amministratore unico. Richiamato l'art. 19 dello Statuto, sottopone all'assemblea di approvare l'adozione del modello di amministrazione costituito da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Posta ai voti la proposta, la stessa viene approvata per alzata di mano all'unanimità dalla assemblea dei soci rappresentata dai 15 componenti presenti e votanti portatori di n. 644.329 azioni espressione del 95,68% del capitale sociale e del 99,44% del capitale avente diritto al voto.

Quindi cede la parola al Sindaco del Comune di Fidenza, Dott. Andrea Massari che comunica che in conformità all' art. 20 comma 1 dello statuto di EmiliAmbiente Spa il comune di Fidenza ha individuato, quale consigliere di nomina diretta, ai sensi art. 2449 codice civile, di competenza del comune di Fidenza, il sig. Giuseppe Cerri nato ad Alseno (PC) in data 3 Gennaio 1944; lo stesso sindaco Massari consegna al segretario verbalizzante il decreto di nomina unitamente al curriculum vitae perché sia acquisito agli atti.

L'assemblea, col voto unanime espresso per alzata di mano dei n. 15 soci presenti portatori di n. 644.329 azioni pari al 95,68 % del capitale sociale e al 99,44% del capitale avente diritto al voto, delibera di prendere atto senza osservazioni della nomina diretta da parte del comune di Fidenza del consigliere sig. Giuseppe Cerri il quale, al pari dei restanti due componenti del consiglio, la cui nomina verrà decretata con separata votazione, resterà in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio del 2018.

Il Presidente rammenta che l'art. 20 dello Statuto disciplina la nomina dei rimanenti consiglieri tramite il voto di lista. Dato atto e fatta constare l'assenza di liste validamente depositate, richiamato il disposto dell' art. 20 comma 9 lett. d) secondo capoverso dello statuto che dispone *"Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto"* sottopone all' Assemblea di deliberare la nomina dei restanti due consiglieri con le maggioranze di legge.

A tal fine cede la parola a chiunque voglia intervenire.

Il Sindaco del Comune di Fidenza rammenta quanto emerso nel corso delle due riunioni preliminari tra i soci di Emiliambiente da egli convocate e aventi all'ordine del giorno il rinnovo dei patti parasociali disciplinanti i rapporti tra i soci la cui versione finale verrà sottoposta a delibera dei Consigli comunali dei soci e informa che in quell'occasione sono state avanzate informali candidature da parte dei soci rappresentanti della Bassa Est e della Bassa Ovest; cede quindi loro la parola.

Il Sindaco di Colorno, Dott.ssa Michela Canova, in rappresentanza dei Comuni Soci della Bassa est propone la nomina dell'Ing. Gian Lorenzo Bernini.

L'Assessore Borlenghi del Comune di Soragna, in rappresentanza dei Comuni della Bassa Ovest propone la nomina della Geom. Katia Copelli.

Entrambi fanno presente che i candidati proposti, di cui si illustrano i profili, possiedono specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o funzioni disimpegnate e che nei confronti dei medesimi non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità all'assunzione della carica.

Nessuno ulteriormente intervenendo il Presidente dell'Assemblea propone

- di nominare per tre esercizi (e pertanto con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) i sigg.ri:

- Gian Lorenzo Bernini nato a Parma il 25.03.1972

- Katia Copelli nata a Parma il 27.05.1980

e, dopo aver richiamato il disposto di cui all'art. 19 comma 5 dello statuto che recita *“Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina”*

- di rinviare determinazione del compenso spettante a ciascun membro del Consiglio al Consiglio medesimo comunque nei limiti massimi annuali previsti dalla normativa e ratifica da deliberarsi nel corso della prima assemblea utile successiva

Posta ai voti la proposta, la stessa viene approvata per alzata di mano all'unanimità dalla assemblea dei soci rappresentata dai 15 componenti presenti e votanti portatori di n. 644.329 azioni espressione del 95,68% del capitale sociale e del 99,44% del capitale avente diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la proposta di deliberazione, su riportata, approvata a maggioranza assoluta del capitale presente

**PUNTO 2. Omissis.....**

**PUNTO 3. Omissis.....**

Dopodiché alle ore 16:00 null'altro essendovi da esaminare e tutti concordando, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato sottoscritto

Il Presidente  
F.to Emiliano Occhi

Il Segretario  
F.to Lucilla Coppola