



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 Novi Ligure (Alessandria)
Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556 – E.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it
Cod. Fisc./Part. Iva/R.I. AL n. 02021740069 – R.E.A. AL n. 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

DEL 20 LUGLIO 2015

L'anno Duemilaquindici, addì Venti del mese di Luglio, alle ore 21,10, previo avviso scritto ai singoli soci, si è riunita l'Assemblea della SRT S.p.A., in sessione ordinaria e in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del Comune di Novi Ligure.

All'appello risultano presenti, o validamente rappresentati per delega, i seguenti azionisti per le azioni a fianco di ciascuno indicate:

1. Comune di Acqui Terme	20.357	GHIAZZA Stefano
2. Comune di Alice Bel Colle	852	UGO Michael
3. Comune di Alzano Scrivia	374	GUAGNINI Adolfo
4. Comune di Arquata Scrivia	6.121	SPINETO Paolo
5. Comune di Basaluzzo	1.884	LUDOVICI Gianfranco
6. Comune di Belforte Monferrato	396	RAVERA Franco
7. Comune di Bistagno	1.737	MALERBA Celeste
8. Comune di Borghetto Borbera	1.793	BUSSALINO Enrico
9. C.M. Terre del Giarolo	9.399	BARBIERI Silvio
10. Comune di Capriata D'Orba	1.839	POGGIO Giovanni
11. Comune di Carezzano	494	BALOSTRO Domenico
12. Comune di Carpeneto	959	OLIVIERI Carlo
13. Comune di Casalnoceto	882	RAVERA Franco
14. Comune di Cassine	3.130	MACCARIO Giancarlo
15. Comune di Cassinelle	798	RAVERA Renzo
16. Comune di Castellazzo Bormida	4.254	RAVERA Franco
17. Comune di Castelletto D'Orba	1.849	PESCE Mario
18. Comune di Castelnuovo Scrivia	5.859	LUISE Pierangelo
19. Comune di Cremolino	828	BAVAZZANO Angelo
20. Comune di Francavilla Bisio	414	BERTA Francesco
21. Comune di Fresonara	691	BISIO Massimo
22. Comune di Grondona	511	BARBIERI Silvio
23. Comune di Guazzora	353	CEREDA Pierino
24. Comune di Molare	2.034	PRIARONE Giacomo
25. Comune di Mombaldone D'Asti	289	BONELLI Giorgio
26. Comune di Montaldeo	364	PESTARINO Antonello
27. Comune di Montaldo Bormida	663	RAVERA Barbara

28.	Comune di Morsasco	687	BARBERO Luigi
29.	Comune di Novi Ligure	30.021	MULIERE Rocchino
30.	Comune di Orsara Bormida	418	AUTOMOBILE Salvatore
31.	Comune di Ovada	12.212	LANTERO Paolo
32.	Comune di Parodi Ligure	745	MERLO Bruno
33.	Comune di Pasturana	882	RAGGIO Alessandro
34.	Comune di Pozzolo Formigaro	4.785	MILOSCIO Domenico
35.	Comune di Prasco	493	BARISONE Piero
36.	Comune di Ricaldone	677	MACCARIO Giancarlo
37.	Comune di Rivalta Bormida	1.450	RAVERA Franco
38.	Comune di Rocca Grimalda	1.260	IAPICHELLO Sebastiano
39.	Comune di Sale	4.363	BERRI Fabio
40.	Comune di San Cristoforo	572	BIORCI Alessandro
41.	Comune di S. Agata Fossili	362	RUTALLO Bruno
42.	Comune di Sardigliano	460	GATTI Angelo
43.	Comune di Serravalle Scrivia	6.243	CARBONE Alberto
44.	Comune di Silvano D'Orba	1.775	MAGGIOLINO Ivana
45.	Comune di Stazzano	1.987	BAGNASCO Pierpaolo
46.	Comune di Strevi	1.835	UGO Michael
47.	Comune di Tassarolo	558	CASTELLANO Paolo
48.	Comune di Terzo	858	GRILLO Vittorio
49.	Comune di Tortona	27.220	SEMINO Gian Francesco
50.	Comune di Vignole Borbera	1.991	TETI Giuseppe
51.	Comune di Villalvernia	914	PERSI Franco
52.	Comune di Visone	1.201	BARISONE Piero
53.	Comune di Volpedo	1.214	RAVERA Franco

Risultano assenti gli azionisti dei Comuni di:

1. Alluvioni Cambiò, 2. Berzano di Tortona, 3. Comunità Montana "Appennino Aleramico Obertengo", 4. Carbonara Scrivia, 5. Cassano Spinola, 6. Castellar Guidobono, 7. Cerreto Grue, 8. Gavazzana, 9. Gavi 10. Isola S. Antonio, 11. Melazzo, 12. Molino dei Torti, 13. Paderna, 14. Pontecurone, 15. Predosa, 16. Sarezzano, 17. Spineto Scrivia, 18. Trisobbio, 19. Viguzzolo, 20. Villaromagnano, 21. Volpeglino.

Assiste all'adunanza il Direttore Generale, Ing. ANDREA FIRPO.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: ELLEBORO Manuel - Presidente, ROBBIANO Vincenzo - Vice Presidente e BONANTE Claudio - Consigliere.

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott.ssa SIRI Silvia - Presidente, Rag. GASTI Marco e Dott. FERRARI Massimiliano, Sindaci Effettivi.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presenti, o validamente rappresentati per delega, numero 53 azionisti, come sopra elencati, intestatari di nr. 174.307 azioni, pari a € 6.972.280,00, su un totale di nr. 212.451 azioni del valore nominale di € 40,00 ciascuna, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di € 8.498.040, il Dott. Geol. MANUEL ELLEBORO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dichiara aperta l'adunanza per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2015/2017.
Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, la Sig.ra ANNA MARINO, dipendente di SRT S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2015/2017.
Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione.**

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la nomina del Consiglio, già prevista nel corso dell'ultima Assemblea, è stata rinviata nell'auspicio espresso dai soci di un'ampia convergenza su candidati il più possibile condivisi. Sottolinea inoltre l'importanza di vedere insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di non limitare la gestione della società alla sola amministrazione ordinaria.

Il Presidente avvia, quindi, la discussione sollecitando la presentazione delle candidature, chiarendo che anche quelle espresse nella precedente seduta devono essere esplicitamente riproposte.

Aperto il dibattito, si registrano gli interventi di:

Rocchino Muliere, Sindaco del Comune di Novi Ligure, il quale conferma la candidatura del Dott. Alberto Mallarino a Presidente del Consiglio di Amministrazione, auspicando il raggiungimento di un accordo ampio per la nomina dell'intero Consiglio, anche in considerazione della rilevanza del ruolo di SRT nell'ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Questo anche se è evidente che ogni socio è espressione di politiche e di interessi territoriali.

Gian Francesco Semino, rappresentante del Comune di Tortona, il quale si associa alle considerazioni del Sindaco Muliere e ribadisce la candidatura del Dott. Corrado Bonadeo.

Stefano Ghiazza, rappresentante del Comune di Acqui Terme, il quale, concordando con i rappresentanti di Novi e Tortona, conferma la candidatura del Sig. Daniele Carbone.

Paolo Lantero, Sindaco del Comune di Ovada, il quale, in considerazione della necessità di garantire competenza ed esperienza in questa fase di trasformazione della gestione dei rifiuti propone la conferma del Dott. Vincenzo Robbiano.

Silvio Barbieri, Sindaco del Comune di Grondona, delegato dalla Comunità Montana Terre del Giarolo, chiede al sindaco di Vignole, Giuseppe Teti, di proporre all'Assemblea il candidato condiviso con la Comunità stessa.

Giuseppe Teti, Sindaco del Comune di Vignole, il quale candida l'Ing. Giovanni Pasquale, già Presidente, con ottimi risultati, della società 5 Valli S.r.l.

Franco Ravera, Sindaco del Comune di Belforte Monferrato, il quale candida la Sig.ra Celeste Malerba, Sindaco di Bistagno, che ha dimostrato particolare sensibilità ed esperienza nel campo

dei rifiuti. Il Sindaco Ravera evidenzia che molto impegno è stato profuso nell'ultimo periodo per tentare di estendere il sostegno al candidato proposto, in modo che potesse essere espressione di un'area più estesa del territorio montano Acquese e Ovadese, sia con i comuni della Comunità Montana Terre del Giarolo, che con piccoli comuni non montani, con risultati alterni.

Il Presidente Elleboro, il quale evidenzia che la Sig.ra Malerba è proposta dal Comune di Belforte, ma è anche sostenuta da altri 21 comuni soci, come attestato da una lettera trasmessa a SRT.

Franco Ravera, Sindaco del Comune di Belforte Monferrato, il quale rende noto che tale candidatura è sostenuta anche da 25 comuni facenti parte della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, i quali però non possono esprimere il proprio voto non essendo, attualmente, soci di SRT in via diretta.

Domenico Miloscio, Sindaco del Comune di Pozzolo Formigaro, il quale condivide i ragionamenti espressi da chi lo ha preceduto e denuncia il rischio che la composizione del Consiglio non sia rappresentativa di tutto il territorio, rammentando la presenza di numerosi piccoli comuni non montani. Il Comune di Pozzolo Formigaro candida il Sig. Felice Pappadà, attuale assessore all'ambiente del Comune. Il Sindaco contesta il fatto che i quattro comuni centri zona abbiano espresso tutti candidati uomini, lasciando, quindi, ai piccoli comuni l'incombenza di rispettare il principio della rappresentatività di genere.

Bruno Merlo, Sindaco del Comune di Parodi Ligure, il quale ricorda che in passato si è sempre rispettato l'accordo in base al quale i quattro comuni centri zona esprimevano un consigliere ciascuno, mentre il quinto consigliere era designato dalle comunità montane. Egli rileva che le candidature espresse non confermano tale schema, per cui ritiene di proporre un'ulteriore candidatura che possa essere espressione dei piccoli comuni del territorio novese: l'Ing. Francesca Ghiotto.

Paolo Spineto, Sindaco del Arquata Scrivia, il quale appoggia la candidatura dell'Ing. Pasquale o, nel caso in cui non possa prevalere a causa della necessità di rispettare la rappresentatività di genere, candida l'Ing. Elisa Romanello.

Appurato che i candidati sono in numero superiore a cinque, il Presidente, considerata la consuetudine secondo cui in quattro centri zona hanno sempre indicato un consigliere ciascuno, propone di procedere alla votazione dei primi quattro candidati con una sola votazione, per poi procedere a votare a maggioranza per la nomina del quinto consigliere.

Verificato che tale metodo non è accolto da sostegno unanime, il Presidente propone di procedere con la votazione di ogni singolo candidato, specificando che ogni socio può partecipare alla votazione di tutti i candidati e che risulteranno nominati consiglieri i primi cinque candidati maggiormente votati. L'Assemblea concorda su tale metodo di votazione.

Prima di procedere alla votazione il Presidente dà lettura di due lettere pervenute ad SRT.

Con la prima, il Commissario della Comunità Montana Terre del Giarolo chiede il rinvio dell'Assemblea, con la motivazione che sono state avviate le procedure di trasferimento delle quote azionarie di SRT dalla Comunità ai singoli comuni soci. A tale proposito, il Presidente rende noto che SRT ha richiesto un parere ai propri legali in merito alla legittimità di deliberare da parte dell'Assemblea di SRT e, in particolare, di esprimere il proprio voto da parte della Comunità anche in tale circostanza, ricevendone ampie assicurazioni in senso positivo.

Con la seconda missiva, il Commissario della Comunità Appennino Aleramico Obertengo preannuncia la propria assenza dall'Assemblea e quindi l'astensione dal voto a causa dell'impossibilità di raggiungere una candidatura unitaria da parte dei territori montani.

Proceduto alla votazione con voto palese a chiamata, si registra il seguente risultato:

Alberto Mallarino, come Presidente:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale

Corrado Bonadeo:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale

Daniele Carbone:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 126.857, pari a € 5.074.280 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 47.250, pari a € 1.890.000 di Capitale Sociale

Vincenzo Robbiano:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 133.781, pari a € 5.351.240 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 40.526, pari a € 1.621.040 di Capitale Sociale

Celeste Malerba:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 76.540, pari a € 3.061.600 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 97.767, pari a € 3.910.680 di Capitale Sociale

Giovanni Pasquale:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 41.217, pari a € 1.648.680 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 133.090, pari a € 5.323.600 di Capitale Sociale

Elisa Romanello:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 40.303, pari a € 1.612.120 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 134.004, pari a € 5.360.160 di Capitale Sociale

Francesca Ghiotto:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 71.238, pari a € 2.849.520 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 103.069, pari a € 4.122.760 di Capitale Sociale

Felice Pappadà:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 71.238, pari a € 2.849.520 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 103.069, pari a € 4.122.760 di Capitale Sociale

L'Assemblea delibera, quindi, di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione e Presidente i Signori sotto elencati i quali resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

- **MALLARINO Alberto**
nato a Novi Ligure (AL) il 20/11/1958, Codice Fiscale: MLLLRT58S29F965W
Presidente (area novese);
- **BONADEO Corrado**
nato a Tortona (AL) il 06/09/1965, Codice Fiscale: BNDCRD65P06L304U
Consigliere (area tortonese);
- **CARBONE Daniele**
nato a Torino (TO) il 31/12/1969, Codice Fiscale: CRBDNL69T31L219F
Consigliere (area acquese);
- **ROBBIANO Vincenzo**
nato a Castelletto D'Orba (AL) il 15/11/1949, Codice Fiscale: RBBVCN49S15C158O
Consigliere (area ovadese);
- **MALERBA Celeste**
nata a Sessame (AT) il 20/02/1946, Codice Fiscale: MLRCST46B60I678L
Consigliere (area Comunità Montana).

L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di conferire la carica di Vice Presidente al Dott. Corrado Bonadeo.

Il Presidente ricorda, quindi, che nella seduta precedente il rappresentante di Tortona aveva proposto una riduzione dei compensi riconosciuti ai membri del Consiglio, in considerazione delle riduzioni di risorse disponibili da parte degli enti soci.

Il Direttore, su richiesta del Presidente, ricorda ai soci i compensi annualmente deliberati dalla stessa Assemblea, evidenziando le riduzioni di volta in volta operate, che hanno portato la spesa complessiva annua da circa 74.000 Euro del 2005 a circa 56.800 Euro del 2015.

Ciò considerato, i soci concordano che, in analogia con quanto già deliberato per altre società partecipate, il corrispettivo lordo riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia equiparato al compenso percepito da un assessore del comune maggiore e che, proporzionalmente, sia riconosciuto al Vice Presidente il 60% e ai consiglieri il 40% rispettivamente di tale importo.

Il Sindaco di Bistagno, Sig.ra Malerba, evidenzia che un ulteriore risparmio sarà ottenuto in virtù della sua rinuncia al corrispettivo, dovuta alla sua contemporanea carica di Sindaco.

Proceduto alla votazione, si registra il seguente risultato:

- Azioni assegnate: n. 212.451, pari a € 8.498.040 di Capitale Sociale
- Azioni rappresentate: n. 174.307, pari a € 6.972.280 di Capitale Sociale
- Azioni a favore: n. 173.616, pari a € 6.944.640 di Capitale Sociale
- Azioni astenute: n. 691, pari a € 27.640 di Capitale Sociale (Fresonara)

L'Assemblea determina quindi che, con decorrenza 01/08/2015, i compensi mensili lordi riconosciuti ai Consiglieri siano i seguenti:

- Presidente	€	1.280,00
- Vice Presidente	€	769,00
- Consiglieri	€	513,00

Omissis

Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Novi Ligure, 20 luglio 2015

Il Segretario
Anna Marino

Il Presidente
Dott. Geol. Manuel Elleboro