

COSMO S.P.A.

Sede in VIA ACHILLE GRANDI N. 45C - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Capitale sociale Euro 7.000.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno cinque del mese di agosto alle ore diciassette e minuti trenta, presso la sede della Società in via Achille Grandi n. 45C - Casale Monferrato si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società COSMO S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presa d'atto dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo;
3. Presa d'atto delle dimissioni dei componenti il Comitato Consultivo.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

BERTOLOTTI Andrea

Presidente del Consiglio di amministrazione dimissionario

RONDANO Carla

Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero **6.523.720** di azioni sulle numero 7.000.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, come segue:

Comune	Rappresentante	Azioni
• Alfiano Natta	Zeglio Sabrina	n° 96.950
• Balzola	Torriano Marco	n° 145.110
• Borgo San Martino	Zavattaro Fabio	n° 134.190
• Bozzole	Marchisio Marco	n° 68.320
• Camagna	Beccaria Luca	n° 85.260
• Casale Monferrato	Riboldi Federico	n° 2.405.340
• Castelletto Merli	Piora Domenico	n° 77.840
• Cella Monte	Imarisio Viviana	n° 80.290
• Cerrina	Materozzi Luigino	n° 145.600
• Coniolo	Garelli Arles	n° 73.920
• Frassinello	Chiesa Cesare	n° 86.800
• Frassineto Po	Volta Ornella	n° 131.880
• Gabiano	Piora Domenico	n° 129.780
• Giarole	Pavese Giuseppe	n° 91.770
• Mirabello	Ricaldone Marco	n° 132.160
• Mombello	Cavallo Augusto	n° 116.480
• Moncalvo	Orecchia Cristian	n° 260.820

• Morano sul Po	Ferrari Luca	n°	143.570
• Murisengo	Baroero Giovanni	n°	149.940
• Occimiano	Olivieri Valeria	n°	133.140
• Odalengo Grande	Olivero Fabio	n°	80.710
• Odalengo Piccolo	Panatero Mirella	n°	66.570
• Olivola	Grossi Gianmanuele	n°	58.380
• Ozzano	Albano Enrico	n°	145.110
• Pomaro	Amisano Mirco	n°	73.290
• Pontestura	Berra Franco	n°	145.950
• Ponzano	Lavagno Paolo	n°	75.320
• Rosignano	Chiesa Cesare	n°	142.170
• San Giorgio Monf.to	Lavagno Massimo	n°	128.170
• Serralunga	Baroero Giovanni	n°	88.130
• Solonghello	Cavallo Augusto	n°	64.820
• Terruggia	Corino Pierangelo	n°	95.270
• Ticineto	Calabrese Cesare	n°	132.160
• Triville	Degiovanni Nadia	n°	67.340
• Valmacca	Bovio Piero	n°	118.720
• Vignale	Corona Ernesta	n°	118.230
• Villadeati	Ferro Angelo	n°	82.600
• Villanova	Neri Giorgio	n°	151.620

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. BERTOLOTTI Dott. ANDREA, Presidente del Consiglio di amministrazione dimissionario il quale legge ai presenti la seguente comunicazione del Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Berruti Chiara che per impegni di lavoro sopravvenuti non ha potuto presenziare in assemblea “..come già riferito al Presidente dimissionario l’efficacia delle dimissioni decorrono dalla data odierna in cui si nomina il nuovo CDA. Pertanto l’Assemblea può essere presieduta dal presidente Bertolotti...”.

I presenti chiamano a fungere da segretario l’Avv. Enrica Fantino, rinunciando l’assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito quindi l’ufficio di presidenza, il Presidente dimissionario fa constatare che l’assemblea in prima convocazione, ai sensi dell’art. 18 comma 3 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita essendo presenti Soci rappresentanti in proprio o per delega numero **6.523.720** azioni sulle numero 7.000.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2386 co. 5 del Codice Civile e precisamente con lettera prot. n. 2398 del 12/07/2019 sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale inviata tramite mail in pari data;

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.

Il Presidente dimissionario chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dimissionario dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente dimissionario chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente informa che la seduta è registrata per ragioni di verbale.

Il Presidente inizia lo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno:

(Preso d'atto dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione)

Interviene il Presidente dimissionario per informare che in occasione del CDA del mese di luglio sono state depositate le dimissioni dei membri del CDA ancora in carica e oggi al primo punto posto all'ordine del giorno si prende atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione avvenute per due componenti nel mese di giugno e per gli altri tre nello scorso mese di luglio.

Prima di deliberare sulla presa d'atto prende la parola per informare i presenti sulle attività da ultimo intraprese dal CDA uscente.

Si riporta integralmente la nota:

- *OMISSIS* -

Terminata l'informativa il Presidente propone all'assemblea di mettere in votazione la deliberazione di presa d'atto delle dimissioni dei componenti del CDA avvenute nei mesi di giugno e luglio 2019. L'assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. La presa d'atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione nominato con verbale di Assemblea del 28 giugno 2017.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

(Nomina del nuovo organo amministrativo)

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 1 art. 20 dello Statuto in vigore, è composto da cinque membri la cui nomina è prevista come segue:

- n. 2 componenti scelti dal Comune di Casale Monf.to tra i quali uno con funzioni di Presidente;
- n. 3 componenti scelti dagli altri Comuni soci – con esclusione, perciò, del Comune di Casale Monf.to – mediante elezione svolta nel corso di questa Assemblea.

Pertanto, preso atto che in data 30 luglio 2019 il Comune di Casale Monf.to ha individuato, con decreto sindacale i due membri di propria competenza designati a far parte del Consiglio di Amministrazione nelle persone di GABOTTO Guido quale Presidente e di MOLINARO Andrea quale Consigliere, rimangono da individuare ed eleggere gli altri tre Consiglieri che andranno a completare l'Organo societario in argomento.

Nei giorni scorsi sono pervenute a Cosmo spa tre candidature sostenute da un certo numero di Comuni. In particolare è pervenuta in data 5 agosto 2019 da parte dell'Unione dei Comuni Cinque Terre del Monferrato e dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni la nomina della Dott.ssa MUSSO Maria Luisa. Sempre in data 5 agosto 2019 è pervenuta dai Comuni di Alfiano Natta, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina, Mombello, Moncalvo, Murisengo, Odalengo Grande,

Odalengo Piccolo, Pontestura, Ponzano, Serralunga di Crea, Solonghella, Villadeati, Villamiroglio la nomina del sig. BAROERO Giovanni. In data 05.08.2019 è pervenuta da parte dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato la nomina della sig.ra OLIVIERI Valeria, sindaco del Comune di Occimiano.

Non ci sono altre candidature che si palesano in questa sede.

Tenuto conto delle nomine del Comune di Casale Monferrato e dato l'obbligo del rispetto del principio dell'equilibrio di genere previsto dal D.Lgs. n. 251/12, si propone di eleggere per acclamazione quali membri del Consiglio di Amministrazione di Cosmo S.p.A. i Sigg.ri: MUSSO Maria Luisa, BAROERO Giovanni, OLIVIERO Valeria.

L'Assemblea, dopo prova e controprova, con voti favorevoli dell'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di nominare per acclamazione i Sigg.ri, MUSSO Maria Luisa, BAROERO Giovanni, OLIVIERI Valeria quali componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Di prendere atto delle nomine del Comune di Casale Monferrato nelle persone dei Sigg.ri GABOTTO Guido e MOLINARO Andrea con le rispettive cariche.

Pertanto il nuovo **Consiglio di Amministrazione** di Cosmo S.p.A., costituito ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto Societario vigente, con durata in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'art 20 comma 5 dello stesso Statuto, risulta composto dai seguenti Signori:

- Presidente:
GABOTTO – omissis-;
- Consiglieri:
MOLINARO Andrea – omissis - ;
MUSSO Maria Luisa – omissis - ;
BAROERO Giovanni – omissis - ;
OLIVIERI Valeria – omissis - .

Il Presidente dimissionario concede la parola al neo eletto Presidente di Cosmo spa Sig. Guido Gabotto.

Interviene il nuovo Presidente che ringrazia per la parola. Ringrazia altresì il Sindaco di Casale M per il nuovo importante incarico ed i sindaci che si sono resi disponibili a far parte del CDA. Conferma il suo impegno nel voler proseguire l'attività intrapresa fino ad ora nell'ottica di voler migliorare e aumentare la qualità dei servizi che la società eroga. Esprime la propria disponibilità al confronto sulle nuove scelte che verranno fatte in futuro per il bene della società.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

(Presa d'atto delle dimissioni dei componenti il Comitato Consultivo)

Nell'estate 2017 l'Assemblea dei soci, in convocazione straordinaria, ha operato la modifica dello Statuto in adeguamento al Dlgs 175/2016. In quell'occasione lo Statuto è stato aggiornato alla luce della normativa citata con particolare riguardo agli organi societari. Le modifiche apportate riguardano in particolare l'eliminazione del Comitato di Controllo generale. L'organo che ha dato le dimissioni in concomitanza con il Consiglio di Amministrazioni nel luglio appena trascorso non verrà più costituito. Ne consegue l'invito all'Assemblea di prendere atto delle dimissioni dei componenti del predetto organo.

- OMISSIS -

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore diciotto e minuti trenta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

F.to IL PRESIDENTE
(*Dott. Andrea BERTOLOTTI*)

F.to IL SEGRETARIO
(*Avv. Enrica Fantino*)