

**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 2022 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta, presso i locali del Salone Tartara in Piazza Castello n. 14 - 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. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'adozione del Regolamento per acquisti sottosoglia comunitaria;
2. Approvazione Bilancio esercizio 2021, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6 commi 2 e seguenti del D.Lgs. n. 175/16 - Valutazioni e provvedimenti conseguenti;
3. Nomina/elezione nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario.
4. Varie ed eventuali.

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

GABOTTO Guido	Presidente del Consiglio di Amministrazione
BAROERO Giovanni	Consigliere
MUSSO Maria Luisa	Consigliere
OLIVIERI Valeria	Consigliere

GOTTA Stefano	Presidente del Collegio Sindacale
RONDANO Carla	Sindaco effettivo
VOLPICELLA Elia	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 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
• Casale Monferrato	Strozzi Cecilia	n° 2.405.340
• Cerrina	Bonfante Andrea	n° 145.600
• Coniolo	Garelli Arles	n° 73.920
• Frassineto Po	Volta Ornella	n° 131.880
• Gabiano	Piora Domenico	n° 129.780

• Giarole	Pavese Giuseppe	n°	91.770
• Mombello	Cavallo Augusto	n°	116.480
• Moncalvo	Orecchia Cristian	n°	260.820
• Morano Sul Po	Tosi Maura	n°	143.570
• Occimiano	Olivieri Valeria	n°	133.140
• Odalengo Piccolo	Zeglio Sabrina	n°	66.570
• Ottiglio	Vergnasco Stefano	n°	91.980
• 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
• Terruggia	Musso Maria Luisa	n°	95.270
• Ticineto	Calabrese Cesare	n°	132.160
• Treville	Degiovanni Nadia	n°	67.340
• Valmacca	Bovio Piero	n°	118.720
• Vignale	Bogino Roberto	n°	118.230
• Villamiroglio	Gennaro Corrado	n°	69.230
• Villanova	Neri Giorgio	n°	151.620

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. GABOTTO GUIDO, Presidente del Consiglio di amministrazione

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

Prima di procedere all'appello il Direttore Generale Vicario chiede se all'Assemblea sono presenti persone che non rivestono la carica di sindaco o vicesindaco dei comuni soci, o non siano muniti di delega da parte di questi ultimi, essendo l'assemblea non aperta.

Costituito quindi l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto Sociale, è regolarmente costituita essendo presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone sopra indicate, l'intero Collegio Sindacale e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero **5.350.380** azioni sulle numero 7.000.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 14 comma 1 dello Statuto e precisamente con lettera prot. n. 505 del 29/03/2022 inviata tramite mail in pari data.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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

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

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

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

## OMISSIS

### Terzo punto all'ordine del giorno

#### **(Nomina/elezione nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario)**

Si dà atto che per la discussione del punto terzo posto all'ordine del giorno entra il rappresentante del seguente Comune vantando l'Assemblea Azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero **6.276.970** azioni sulle numero 7.000.000 costituenti il Capitale sociale:

- Olivola Grossi Gianmanuele n° 58.380

Interviene il Direttore Generale Vicario per ricordare ai presenti che con l'approvazione del bilancio deve intendersi scaduto il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 5 agosto 2019.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione, 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 28 aprile 2022 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, nato a Asti il 13.09.1971, residente in Casale M.to Reg. Vallare 222 – Fraz. San Germano quale Presidente e di AMICARELLI Mariano, nato a Manfredonia (FG) il 15/02/1954, residente in Casale M.to Piazza Statuto 7, quale Consigliere, rimangono da individuare ed eleggere gli altri tre Consiglieri nominati dai Comuni soci escluso quello di Casale M.to mediante elezione svolta nell'Assemblea che andranno a completare l'Organo societario in argomento.

In data 09.04.2022 è pervenuta a Cosmo spa la candidatura sostenuta da parte dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato della sig.ra OLIVIERI Valeria, sindaco del Comune di Occimiano.

Interviene il rappresentante del Comune di Rosignano per proporre 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. Per i Comuni della Valle Cerrina interviene il rappresentante del Comune di Gabiano per proporre la nomina del sig. BAROERO Giovanni. In data 05.08.2019 è pervenuta da parte.

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, OLIVIERI 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 Amicarelli Mariano 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 Guido -OMISSIS;
- Consiglieri:  
AMICARELLI MARIANO - OMISSIS;  
MUSSO Maria Luisa - OMISSIS;  
BAROERO Giovanni - OMISSIS;  
OLIVIERI Valeria - OMISSIS

**Varie ed eventuali**

Nulla da comunicare

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

F.TO IL PRESIDENTE

( *Guido Gabotto* )

F.TO IL SEGRETARIO

(*EnricaFantino*)