

Verbale dell'Assemblea C.I.R.A. S.r.L. del 03 Maggio 2024

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 17,00 in Cairo Montenotte, presso la sede comunale in Piazza della Vittoria, si è tenuta nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea della Società C.I.R.A. S.r.L, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Scelta del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, a seguito delle dimissioni del CDA in essere.
2. Determina emolumenti dell'Organo Amministrativo.
3. Varie ed eventuali.

Alla Assemblea sono presenti:

Il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte Paolo Lambertini - quota sociale 49,78%

Il Sindaco del Comune di Carcare Rodolfo Mirri - quota sociale 26,19%

Il Sindaco del Comune di Dego Franco Siri - quota sociale 11,99%

Il Sindaco del Comune di Altare Roberto Briano - quota sociale 11,99%

Il Sindaco del Comune di Cengio Francesco Dotta - quota sociale 0,01%

Il Sindaco del Comune di Millesimo Aldo Picalli - quota sociale 0,01%

Il Sindaco del Comune di Bormida Daniele Galliano - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Calizzano Pierangelo Olivieri - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Giusvalla Marco Perrone - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Mallare Flavio Astiggiano - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Mioglia Livio Gandoglia - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Pallare Sergio Colombo - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Piana Crixia Massimo Tappa - quota sociale <0,005%

Il Sindaco del Comune di Plodio Gabriele Badano - quota sociale <0,005%

Il Delegato del Comune di Roccavignale - quota sociale <0,005%

Sono assenti:

Il Comune di Bardineto - quota sociale <0,005%

Il Comune di Cosseria - quota sociale <0,005%

Il Comune di Murialdo - quota sociale <0,005%

Il Comune di Osiglia - quota sociale <0,005%

Il Comune di Sassello - quota sociale <0,005%

Il Comune di Urbe - quota sociale <0,005%

Sono altresì presenti:

Il Presidente del C.D.A. Sig. Franco Bologna

Revisore Unico dei Conti Dott. Samuele Patuto

Il Direttore Generale della società Ing. Maurizio Valle

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Franco Bologna, nato a Priero il 17/04/1954 che preliminarmente dichiara e constata:

che con avviso di convocazione inviato ai Soci ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 2479 bis del codice civile trasmesso a mezzo posta certificata in data 24 aprile 2024 veniva convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci in prima seduta il giorno 02 maggio 2024 alle ore 23 ed in seconda seduta il giorno 03 maggio 2024 alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Comune di Cairo Montenotte;

che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;

che sono presenti quindici Soci rappresentanti il 99,99% del capitale sociale;

che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

che, pertanto, l'Assemblea è legalmente costituita e legittimata a deliberare.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, elegge all'unanimità quale Segretario l'ing. Maurizio Valle.

Ciò premesso, il Presidente apre la seduta.

Il Presidente del C.D.A. Sig. Franco Bologna ringrazia i partecipanti ed avvia la seduta in riferimento al primo punto all'ordine del giorno **"Scelta del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, a seguito delle dimissioni del CDA in essere"**.

Il Presidente chiede ai Soci in primis di esprimersi al fine di individuare il numero dei componenti dell'Organo amministrativo.

Interviene il Sindaco del Comune di Bormida Daniele Galliano, proponendo una struttura dell'Organo amministrativo costituita da numero cinque membri in modo da favorire la rappresentanza anche ai piccoli Comuni che detengono limitata partecipazione societaria in termini di quote.

Prende la parola il Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, illustrando di non essere favorevole ad una struttura composta da cinque membri, in quanto essa potrebbe non garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente, propone di confermare l'attuale assetto composto da numero tre componenti.

Interviene il Sindaco del Comune di Carcare Rodolfo Mirri, specificando che la scelta del numero dei componenti del consiglio, tre o cinque membri, risulti un aspetto secondario in riferimento al fatto che l'Organo amministrativo debba assicurare un controllo dell'operato da parte dei Comuni Soci.

Interviene il Sindaco di Altare Roberto Briano esprimendo il suo consenso verso una struttura dell'Organo amministrativo composta da tre membri. In riferimento al Comune di Altare si dice disponibile a valutare un'eventuale redistribuzione di quote, qualora i Comuni con partecipazione societaria minore avanzassero richieste di maggiore partecipazione, invitando i Soci a compiere tale riflessione di insieme.

Non essendovi ulteriori contributi, il Presidente richiede la votazione in merito alla scelta del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo; l'Assemblea al termine della discussione con:

- voto favorevole dei seguenti Comuni soci: Altare, Cairo M.tte, Carcare, Cengio, Dego, Giusvalla, Millesimo, Mioglia e Pallare
- voto contrario dei seguenti Comuni: Bormida, Calizzano, Mallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale
- astenuti Comuni di: nessuno

Delibera

La composizione dell'Organo amministrativo costituito da tre membri.

Il Presidente richiede quindi all'Assemblea di procedere con le valutazioni per la nomina di essi.

Il Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini prende la parola ed avanza all'Assemblea la seguente proposta di nomina:

- Sig. Roberto Abbaldo nato a Genova il 05/06/1979 CF: BBLRRT79H05D969A, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Ing. Maurizio Gazzano nato a Savona il 05/06/1971 CF: GZZMRZ71H05I480A, in qualità di Consigliere.
- Rag. Roberto Oddera nato a Savona il 19/09/1961 CF: DDDRRT61P19I480Z, in qualità di Consigliere.

Dopo breve illustrazione e descrizione dei profili individuati, Il Presidente richiede la votazione in merito alla nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo proposti; l'Assemblea al termine della discussione con:

- voto favorevole dei seguenti Comuni soci: Altare, Cairo M.te, Cengio, Dego, Giusvalla e Mioglia
- voto contrario dei seguenti Comuni soci: nessuno
- astenuti Comuni di: Bormida, Calizzano, Carcare, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, e Roccavignale.

Delibera

La nomina sino a revoca o dimissioni di:

- Sig. Roberto Abbaldo nato a Genova il 05/06/1979 CF: BBLRRT79H05D969A, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Ing. Maurizio Gazzano nato a Savona il 05/06/1971 CF: GZZMRZ71H05I480A, in qualità di Consigliere.
- Rag. Roberto Oddera nato a Savona il 19/09/1961 CF: DRRRT61P19I480Z, in qualità di Consigliere.

A deliberazione conclusa, i Comuni di Calizzano e Plodio, astenuti dalla votazione, precisano le motivazioni di tale espressione, come concernenti alla mancata opportunità di una maggiore rappresentanza sulla scelta precedente relativa al numero dei componenti dell'organo amministrativo.

Tutti i soci presenti ringraziano con sentito apprezzamento il Consiglio di Amministrazione uscente per il proficuo lavoro svolto ed il contributo fornito alla gestione societaria.

In riferimento al secondo punto **"Determina emolumenti dell'Organo Amministrativo"** prende la parola il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte Paolo Lambertini che effettua la seguente proposta:

- Euro 13.000 lordi su base annuale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Euro 5.000 lordi su base annuale per ciascun dei Consiglieri di Amministrazione.

l'Assemblea al termine della discussione con:

- voto favorevole dei seguenti Comuni soci: Altare, Cairo M.tte, Cengio, Dego, Giusvalla e Millesimo.
- voto contrario dei seguenti Comuni soci: nessuno
- astenuti Comuni di: Bormida, Calizzano, Carcare, Mallare, Mioglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, e Roccavignale.

Delibera

L'approvazione della proposta formulata determinando i seguenti emolumenti:

- Euro 13.000 lordi su base annuale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Euro 5.000 lordi su base annuale per ciascun dei Consiglieri di Amministrazione.

In ordine al terzo punto **"Varie ed Eventuali"** il Sindaco del Comune di Carcare richiede di allegare al verbale della seduta, la missiva che il Comune di Roccavignale ha inviato ai Soci in data 26/04/2024 affinché possa rappresentare uno spunto di riflessione.

Alle ore 18.25 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare e avendo nessuno altro chiesto la parola, previa lettura ed unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta l'Assemblea.

Il Segretario
Maurizio Valle



Il Presidente
Franco Bologna

