



IDRO-TIGULLIO SPA
Sede in Chiavari (GE) – P.zza N.S. dell’Orto 1
Società del Gruppo IREN sottoposta a Direzione e Coordinamento di IREN
S.p.A.
Capitale Sociale euro 979.000 interamente versato
Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Genova 01100710993
VERBALE DI ASSEMBLEA
del 13 aprile 2016
XXXXXX

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di aprile, presso la sede sociale, in Chiavari, Piazza N.S. dell'Orto 1, alle ore 9,45, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Idro-Tigullio S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del bilancio al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Nomina Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sono presenti alla riunione per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ing. Giovanni Gnocchi Presidente
- Dott. Renzo Repetto Vice Presidente
- Sig. Enzo Mangini Amministratore Delegato
- Sig. Gino Torchio Consigliere
- Dott. Giampietro Grosso Consigliere

Sono assenti giustificati i Consiglieri Sig. Danilo Serra e Dott.ssa Cecilia Todarello.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Aldo Borrelli Presidente
- Dott. Pietro Perfumo Sindaco effettivo
- Dott. Franco Giona Sindaco effettivo

Il capitale sociale è presente come segue:

- 1) **MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A.** rappresentato per delega dalla Dottoressa Benedetta Landi, che porta n. 7.320 azioni di categoria C, rappresentanti il 66,55% del capitale sociale.
- 2) **Comune di Chiavari** rappresentato dal proprio Sindaco Ing. Roberto Levaggi che porta n. 2.200 azioni di categoria A, rappresentanti il 20% del capitale sociale.
- 3) **Comune di Lavagna** rappresentato per delega l'Assessore al Bilancio, Progettazione Economica e Tributi Rag. Bruno Rossetto, che porta n. 1.100 azioni di categoria A, rappresentanti il 10% del capitale sociale, come da delega agli atti;
- 4) **Comune di Favale di Malvaro** rappresentato dal proprio Sindaco, Sig. Ubaldo Crino che porta n. 110 azioni di categoria A, rappresentanti l'1% del capitale sociale;
- 5) **Comune di Leivi** rappresentato dal proprio Sindaco Sig. Vittorio Centanaro, n. 50 azioni di categoria A, rappresentanti lo 0,45% del capitale sociale.

Sono assenti i soci:

- Marina Chiavari – Servizi Portuali Turistici S.r.l.;
- Comune di Orero.

[Handwritten signatures]

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giovanni Gnocchi.

Il Presidente procede alla verifiche formali relative alla regolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Al termine delle operazioni il Presidente dopo aver constatato che è rappresentata la maggioranza del capitale sociale, che è presente la maggioranza degli Amministratori e la totalità dei membri del Collegio Sindacale, che la presente riunione è stata regolarmente convocata, dichiara la stessa regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, funge da Segretario della riunione la Dottoressa Benedetta Landi.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, invita, altresì, a prendere parte alla riunione la Dottoressa Simona Dellepiane, che fornisce consulenza in materia contabile alla Società e che ha collaborato alla predisposizione dello schema di bilancio 2015.

1) Approvazione del bilancio al 31.12.2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la parola il Presidente, il quale illustra i dati più salienti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, evidenziando ed approfondendo gli aspetti più qualificanti della gestione sociale.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, sottolineando, tra l'altro, che gli investimenti effettuati nel corso del 2015 ammontano a oltre 1 milione di Euro per lavori ultimati e a oltre 300.000,00 Euro per lavori in corso.

Il Presidente illustra inoltre gli interventi più significativi. Tra questi: lo spostamento impianto di sollevamento fognario a Sestri Levante; il riposizionamento della tubatura della fognatura a Leivi; adeguamento di parti dell'impianto a Chiavari presso il Depuratore di Prelli.

L'Ing. Gnocchi ricorda inoltre che nel corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. ha approvato una proposta di riequilibrio demografico del personale che nell'ottica del rispetto e della valorizzazione delle risorse umane ha previsto un progressivo riequilibrio demografico degli organici, da effettuarsi su base volontaria, usufruendo delle opportunità offerte dalla vigente normativa in materia. Alla suddetta proposta hanno aderito su base volontaria anche due dipendenti della Società.

Il Presidente, dopo aver evidenziato che il valore della produzione è aumentato nel corso del 2015 a Euro 22.928.571,00 rileva che l'EBIT è Euro 3.735.626,00 mentre nel 2014 ammontava a Euro 3.052.676,00.

L'Ing. Gnocchi fa presente che l'organico complessivo della società è costituito da 61 dipendenti e che gli stessi hanno seguito corsi di formazioni al fine di incrementare il livello professionale e le competenze tecniche specifiche del proprio personale.

Infine il Presidente informa i presenti che in data 21 gennaio u.s. è pervenuta all'attenzione della Società una comunicazione, a firma del Direttore Affari Legali e Affari Societari di IREN S.p.A. avente ad oggetto l'ampliamento del perimetro dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da IREN S.p.A. ex artt. 2497 ss. cod. civ., a seguito delle rilevanti operazioni di razionalizzazione ed accentramento organizzativo che hanno recentemente interessato le società del Gruppo (ivi inclusa IDROTIGULLIO S.p.A.), in attuazione del Piano Industriale Pluriennale di Gruppo 2015 - 2020 (approvato dal Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. nel corso della seduta del 16 giugno 2015).

DM

Conclusa la illustrazione del bilancio da parte del Presidente, assume la parola il Presidente del Collegio sindacale, il quale da lettura della relazione del Collegio stesso, da cui emerge l'applicazione dei principi di corretta amministrazione e l'efficacia del controllo gestionale.

Viene data anche lettura della relazione della Società di certificazione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione apre, quindi, la discussione sul bilancio, che evidenzia un utile dopo le imposte di Euro 2.027.083,00.

Lo stesso evidenzia che il Consiglio di Amministrazione per quest'anno aveva proposto di destinare a riserva straordinaria al fine di avviare un processo di miglioramento del rapporto tra capitale proprio ed indebitamento.

Interviene il Sindaco del Comune di Chiavari e, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento in merito all'attività svolta dalla Società, ricorda che lo scorso anno il bilancio evidenziava un utile dopo le imposte inferiore rispetto a quello di quest'anno ossia di euro 1.980.819,28 e che l'Assemblea dei soci aveva deliberato di distribuire parte dell'utile stesso ai soci ossia per Euro 500.000,00. Pertanto la richiesta del Comune di Chiavari è quella che venga distribuito ai soci la somma di Euro 620.000,00.

Interviene il socio Comune di Leivi, il quale si associa alla proposta del Sindaco di Chiavari in merito alla distribuzione dell'utile.

Intervengono, quindi, i soci del Comune di Lavagna e del Comune di Favale di Malvaro, i quali anch'essi aderiscono alla proposta dei Comuni di Chiavari e di Leivi.

Segue ampia discussione, al termine della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea,

- dopo verifica da parte del Presidente della legittimazione dei presenti a votare,
- preso atto del bilancio al 31.12.2015, come illustrato dal Presidente e dall'Amministratore Delegato,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale,
- preso atto della relazione della Società di certificazione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.,

delibera

a) di approvare all'unanimità il bilancio della Società al 31.12.2015, da cui emerge un utile dopo le imposte di Euro 2.027.083,00 nel testo come illustrato in premessa;

b) con il voto favorevole di Mediterranea delle Acque S.p.A. e l'astensione dei Comuni di Chiavari, Lavagna, Leivi, Favale di Malvaro di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto a Euro 550.000,00 da distribuire ai soci a decorrere dal 30 maggio 2016;
- quanto alla restante parte di Euro 1.477.083,00 da accantonare a riserva utili portati a nuovo.

2) Nomina Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015 è scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. L'assemblea odierna deve dunque provvedere a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente prosegue ricordando che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si effettuerà in applicazione dell'articolo 18 dello statuto sociale che stabilisce che al socio Comune di Chiavari compete la nomina diretta di due amministratori, ai sensi degli artt. 2449 c.c. e dell'art. 1, comma 4, del DPR 533/1996 e agli altri Comuni soci, che detengano almeno il 10% complessivo del capitale sociale, compete complessivamente la nomina diretta di un amministratore, sempre ai sensi degli artt. 2449 c.c. e dell'art. 4, comma 2, del DPR 533/1996.

DDM F.L.

Il Presidente evidenzia, ancora, che i restanti amministratori sono nominati dall'assemblea con i soli voti dei soci diversi dai Comuni che, come sopra esposto, hanno nominato gli altri amministratori.

Lo stesso, come già fatto in occasione delle ultime riunioni assembleari, sottolinea che, qualora i Comuni soci diversi dal Comune di Chiavari non provvedano a nominare l'amministratore di loro spettanza, anche la nomina di tale amministratore sarà effettuata dall'assemblea con i voti di tutti i soci, escluso solo il socio Comune di Chiavari.

Il Presidente invita, dunque, il Comune di Chiavari da una parte e i Comuni di Lavagna, Orero, Favale di Malvaro e Leivi dall'altra, a procedere, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale e dell'articolo 2449 C.C. e dell'articolo 1, comma 4, D.P.R. 533/96, alla nomina diretta degli amministratori di propria spettanza.

Assume la parola il rappresentante del Comune di Chiavari il quale conferma i Consiglieri Dott. Renzo Repetto e Dott. Giampietro Grosso.

Il Presidente invita, quindi, gli altri Comuni soci a comunicare la nomina dell'amministratore di loro spettanza.

L'Assessore del Comune di Lavagna Rag. Bruno Rossetti, anche per conto del Comune di Favale di Malvaro, del Comune di Orero e del Comune di Leivi, dopo aver espresso ringraziamenti al Sig. Gino Torchio per l'opera svolta nel mandato appena concluso, informa che lo stesso Comune di Lavagna ha sottoposto ai Comuni di Favale di Malvaro, di Orero e di Leivi la candidatura del Geom. Marco Traversone e che i medesimi comuni hanno espresso parere positivo in merito a tale candidatura.

Conseguentemente l'Assessore del Comune di Lavagna, in nome e per conto degli altri Comuni aventi diritto, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 dello statuto sociale e dell'articolo 2449 C.C. e dell'articolo 1, comma 4, D.P.R. 533/96, dopo aver brevemente illustrato il curriculum del proprio candidato, nomina consigliere della Società il Geometra Marco Traversone.

L'Assemblea, all'unanimità

prende atto

che il Comune di Chiavari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 dello statuto sociale, ha nominato amministratori della Società, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, i Dottori Renzo Repetto e Giampietro Grosso;

prende e da atto che i Comuni soci della Idro-Tigullio che detengono almeno il 10% del capitale sociale ovvero i Comuni di Lavagna, di Favale di Malvaro, di Orero e di Leivi, hanno raggiunto un accordo sul consigliere di loro nomina diretta e che pertanto, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 dello statuto sociale e delle disposizioni ivi richiamate, hanno nominato amministratore della Società, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il Geometra Marco Traversone.

A questo punto il Presidente invita il socio MEDITERRANEA DELLE ACQUE, unico socio avente il diritto a votare sul punto, ai sensi del comma 4° dell'articolo 18 dello statuto sociale, ad indicare i restanti amministratori.

Assume la parola il socio MEDEITERANEA DELLE ACQUE, rappresentato per delega dalla Dott.ssa Benedetta Landi, che dopo aver espresso ringraziamenti ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente ed in particolare al Signor Enzo Mangini, per l'opera svolta nel mandato appena concluso, nomina amministratori della Società i Signori:

- Ing. Eugenio Bertolini,
- Ing. Giovanni Gnocchi
- Sig. Danilo Serra,
- Dott.ssa Cecilia Todarello,

A questo punto l'Assemblea con il solo voto di MEDITERRANEA DELLE ACQUE, unico socio avente il diritto a votare sul punto, ai sensi del 4° comma dell'articolo 18 dello statuto sociale,

dellibera

di nominare consiglieri della Società, per quanto di competenza dell'Assemblea stessa i Signori:

- Ing. Eugenio Bertolini,
- Ing. Giovanni Gnocchi
- Sig. Danilo Serra,
- Dott.ssa Cecilia Todarello,

A conclusione delle operazioni l'Assemblea, all'unanimità
prende atto

a) che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società è così composto:

- Ing. Eugenio Bertolini,
- Ing. Giovanni Gnocchi
- Sig. Danilo Serra,
- Dott.ssa Cecilia Todarello,
- Dott. Renzo Repetto,
- Dott. Giampietro Grosso,
- Geom. Marco Traversone.

b) che il nuovo Consiglio di Amministrazione - sia per i membri nominati dall'assemblea, sia per i membri di nomina diretta da parte dei Comuni soci - ha durata per il triennio 2016-2018 e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e che il Consiglio stesso entra in carica da questo momento.

Il Presidente uscente Ing. Gnocchi desidera esprimere ringraziamenti nei confronti del Sig. Enzo Mangini per la preziosa attività svolta e la proficua collaborazione prestata negli anni del suo mandato.

I presenti si uniscono ai ringraziamenti espressi dal Presidente.

L'assemblea inoltre all'unanimità

delibera

di determinare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2389 c.c., il compenso spettante a ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione in euro annui 5.000,00.

Alle ore 10,50 null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Benedetta Landi)

Benedetta Landi

IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni Gnocchi)

Giovanni Gnocchi

(atto registrato il 3 MAG. 2016 3366 Serie
pagamento F22 Euro € 200,00 3

L. G. MARINONI

