

CIDIU S.p.A.  
COLLEGNO – Via Torino, 9  
CAPITALE SOCIALE € 4.335.314 i.v.  
CODICE FISCALE 08683840014  
Società iscritta al REA di Torino al n. 992768

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno 11 (undici) del mese di luglio alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare della Città di Collegno in Via Torino 9 a Collegno (TO), si è riunita in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente

### Ordine del giorno.

1. Presentazione Budget 2016 di Cidiu SpA ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) dello Statuto e relativa autorizzazione all'attuazione;
2. Consegna del Budget 2016 di Cidiu Servizi approvato durante l'Assemblea del Socio Unico della Controllata del 26/10/2015;
3. Bilancio dell'Esercizio di Cidiu SpA al 31/12/2015, relazione degli Amministratori e relazione del Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C. art. 2364 comma 1;
4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cidiu al 31/12/2015;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Omissis.

Assume la presidenza, su unanime designazione dei Soci, il Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Scolaro il quale constata e dà atto che:

- a) per il Consiglio di Amministrazione è presente il Consigliere Avv. Antonella Biscotti.
- b) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi Dott.ssa Stefania Branca e Dott. Pasquale Fiumara.
- c) sono presenti in proprio o per delega n. 14 dei soci azionisti, portanti n. 3.131.792 azioni da 1 euro cadauna su un totale di 4.335.314 azioni e precisamente:

n.	Azionisti iscritti nel libro dei Soci	Rappresentanti	Azioni	Azioni rappresentate	Azioni % presenti	Azioni % non rappr.
1	Comune di Rivoli	Dessi	1.176.800	1.176.800	27,145	
2	Comune di Collegno	Casciano	1.100.480	1.100.480	25,384	
3	Comune di Grugliasco		1.041.600			24,026
4	Amiat S.p.A.	Iannone(d)	209.060	209.060	4,822	
5	Comune di Alpignano	Oliva	168.800	168.800	3,894	
6	Comune di Venaria	Castagno(d)	128.506	128.506	2,964	
7	Comune di Druento	Bussone	105.748			2,439
8	Comune di Giaveno	Colombo (d)	97.502	97.502	2,249	
9	Comune di Pianezza	Virano (d)	79.200	79.200	1,827	
10	Comune di Buttiglieria Alta	Usseglio	60.480	60.480	1,395	
11	Comune di Rosta	Tragaioli	30.816			0,711
12	Comune di Villarbasse	Cavigliasso (d)	28.800	28.800	0,664	

n.	Azionisti iscritti nel libro dei Soci	Rappresentanti	Azioni	Azioni rappresentate	Azioni % presenti	Azioni % non rappr.
13	Comune di San Gillio	La Monica	27.072	27.072	0,624	
14	Comune di Trana	Monge (d)	22.656	22.656	0,523	
15	Comune di Sangano	Ugues	22.407	22.407	0,517	
16	Comune di Coazze		19.849			0,458
17	Comune di Reano	Monge (d)	9.773	9.773	0,225	
18	Comune di Valgioie		5.509			0,127
19	C.a.do.s.	Gambino (d)	256	256	0,006	
TOTALI			4.335.314	3.131.792	72,239	27,761

Sono presenti il Direttore Generale, Silvio Barbiera, ed il Dirigente Tecnico, Ing. Lorenzo Destefanis.

Il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e con l'assenso dei presenti chiama a fungere da Segretario l'Avv. Mario Ravinale il quale accetta.

#### O M I S S I S

Passando quindi più specificamente alla trattazione del 3° punto all'O.d.g. **"Bilancio dell'Esercizio di Cidiu SpA al 31/12/2015, relazione degli Amministratori e relazione del Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C. art. 2364 comma 1"**

#### O M I S S I S

A questo punto il Presidente sul terzo punto all'ordine del giorno apre la votazione e l'assemblea con il voto favorevole di 15 soci pari al 95,74 % del capitale sociale e voto contrario del socio Comune di Venaria approva il bilancio di esercizio 2015 oggi

presentato all'assemblea unitamente alla Relazione degli Amministratori ed alla Nota Integrativa.

Approva la destinazione degli utili proposta dal Consiglio di Amministrazione e cioè quanto ad € 33.693,00 a riserva legale, quanto ad € 240.173,00 a riserva straordinaria e quanto ad € 400.000,00 quale dividendo per i soci.

Dà mandato al Presidente e Amministratore unico di dar corso ad ogni necessario incumbente.

Sul quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea prende atto del bilancio consolidato del Gruppo Cidiu s.p.a. relativo all'esercizio 2015 che reca un reddito netto di € 895.008 ed un valore della produzione di euro 43.058.489

Il Presidente sul primo punto all'ordine le giorno apre la votazione e l'assemblea con il voto favorevole di 15 soci pari al 95,74 % del capitale sociale e con il voto contrario del socio Comune di Venaria approva ai sensi dell'art. 14, 1° comma lettera a) dello Statuto il budget di esercizio 2016 di Cidiu s.p.a. oggi presentato all'assemblea che reca un utile di € 21.710 ed un valore della produzione di € 5.371.500.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea prende atto del Budget 2016 di Cidiu Servizi approvato durante l'Assemblea del Socio Unico della controllata del 26 ottobre 2015.

## **OMISSIS**

Considerato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 12,45.

IL SEGRETARIO

Avv. Mario Ravinale

IL PRESIDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Marco Scolaro