

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 duemiladiciotto, il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre alle ore 12,30 presso la Sala Giunta del Comune di Rivoli in Corso Francia, 98 a Rivoli (TO), si è riunita in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CIDIU S.p.A. per discutere sul seguente

Ordine del giorno

1. **OMISSIS;**
2. **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A.:**
 - a. **Determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto;**
 - b. **Nomina dei Consiglieri e del Presidente;**
 - c. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

3. **OMISSIS**

Assume la presidenza, su unanime designazione dei Soci, il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Marco Scolaro il quale constata e dà atto che:

- a) per il Consiglio di Amministrazione è presente il Consigliere Avv. Antonella Biscotti mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Dott. Mauro Lavaselli.
- b) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi Dr.ssa Stefania Branca e Dr. Pasquale Fiumara.
- c) Sono presenti in proprio o per delega n. 19 soci azionisti, portanti n.4.335.314 azioni da 1 euro cadauna 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	Montà	1.041.600	1.041.600	24,026	
4	Amiat S.p.A.	Rossi (del)	209.060	209.060	4,822	
5	Comune di Alpignano	Morra di Cella (d)	168.800	168.800	3,894	
6	Comune di Venaria	Castagno (del)	128.506	128.506	2,964	
7	Comune di Druento	Bussone	105.748	105.748	2,439	
8	Comune di Giaveno	Giacone	97.502	97.502	2,249	
9	Comune di Pianezza	Castello	79.200	79.200	1,827	
10	Comune di Buttigliera Alta	Cimarella	60.480	60.480	1,395	
11	Comune di Rosta	Tragaioli (del)	30.816	30.816	0,711	
12	Comune di Villarbasse	Cavigliasso (d)	28.800	28.800	0,664	
13	Comune di San Gillio	Casciano (del)	27.072	27.072	0,624	
14	Comune di Trana	Gallo	22.656	22.656	0,523	
15	Comune di Sangano	Ugues	22.407	22.407	0,517	
16	Comune di Coazze	Monaco (del)	19.849	19.849	0,458	
17	Comune di Reano	Gallo (del)	9.773	9.773	0,225	
18	Comune di Valgioie	Ugues (del)	5.509	5.509	0,127	
19	C.a.do.s.	Gambino (del)	256	256	0,006	

n.	Azionisti iscritti nel libro dei Soci	Rappresentanti	Azioni	Azioni rappresentate	Azioni % presenti	Azioni % non rappr.
TOTALI			4.335.314	4.100.640	100,00	

Sono presenti il Direttore Generale dott. Silvio Barbiera, l'Amministratore Unico di Cidiu Servizi s.p.a. Dr. Riccardo Civera nonché il Dirigente Tecnico ing. Destefanis.

Dato atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno 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.

OMISSIS

Con il consenso dei presenti il Presidente introduce pertanto il secondo punto all'O.d.g.

"Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A.:

- a. **Determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto;**
- b. **Nomina dei Consiglieri e del Presidente;**
- c. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"**

OMISSIS

Al termine di ulteriore discussione l'assemblea a maggioranza dei presenti con il voto contrario del solo socio Comune di Venaria Reale (pari al 2,964 % del capitale sociale) ed il voto favorevole degli altri soci (pari al 97,036 % del capitale sociale)

Premesso

- Che è preliminarmente necessario definire il numero dei componenti dell'organo amministrativo di Cidiu s.p.a.

- Che Cidiu s.p.a. è attualmente la società che risponde direttamente ai comuni soci, nella quale vengono assunte le decisioni di carattere strategico riguardanti l'intero gruppo ed i cui organi amministrativi hanno il compito di redigere il bilancio consolidato, bilancio che reca un valore della produzione di oltre € 40.100.000,00.
- Che Cidiu sarà necessariamente in prima battuta il centro di snodo della ipotizzata riorganizzazione del gruppo, posto che ai sensi dei confronti intervenuti tra i soci è possibile affermare che la nomina degli organi amministrativi per il triennio 2018 – 2020 accompagni l'apertura di una nuova fase della vita del gruppo Cidiu
- Che Cidiu sta svolgendo attualmente una proficua attività nel campo della raccolta, trasporto e smaltimento di rsa per un volume di affari di circa € 5.000.000,00.
- Che Cidiu in quanto soggetto che risponde primariamente ai Comuni soci, ha anche il compito di gestire la importante partecipazione azionaria in Smat s.p.a. del valore nominale di € 36.602.000,00 circa, per la quale è in corso una progressiva e prudente attività di parziale smobilizzazione secondo le direttive dell'assemblea
- Che Cidiu mantiene ancora obblighi e impegni nei confronti dell'Autorità di controllo inerenti la discarica esaurita di Cassagna
- Che sino ad oggi, anche al fine di garantire una maggiore rappresentatività dei comuni soci, la società capogruppo è sempre stata dotata di un Consiglio di amministrazione composto inizialmente da cinque ed ora da tre membri

- Che l'esigenza di collegialità va pertanto confermata in quanto la presenza di un organo collegiale che sappia affrontare e discutere con la professionalità di tutti i suoi membri le importanti questioni che si dovranno affrontare nel triennio risponde a precise esigenze organizzative della Società cui è necessario dare risposta
- Che inoltre una maggiore rappresentatività ha consentito di rendere più proficua la coesione dei territori che usufruiscono del servizio di igiene urbana
- Che il mantenimento dell'organo collegiale permette di rispettare appieno il dettato dell'art. 11 comma 7 del DLgs n. 175/2016 e s.m.i.
- Che in conclusione, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DLgs n. 175/2016 e s.m.i., si reputa opportuno e confacente alle esigenze dei soci e della società, la nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri

determina

per le ragioni predette in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione di Cidiu S.p.A.

delibera

che il nominando Consiglio di Amministrazione resti in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Nomina quali amministratori i signori:

- Ing. Luca Derosa, nato a ----- il ----- residente in ----- CF -----

- Ing. Giovanna Antonella Dino, nata a ----- il ----- residente in -----, CF -----
- Dott. Marco Scolaro nato a ----- il -----, residente in -----, codice fiscale -----.

Nomina Presidente l'ing. Luca Derosa e prevede che sia conferita al dott. Marco Scolaro la carica di Amministratore Delegato, ferma restando la definizione delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Segue ulteriore breve discussione al termine della quale, su proposta del socio Comune di Rivoli, l'assemblea all'unanimità dei presenti

premessso

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del DLgs n. 175/2016 e s.m.i. – ed a partire dall'emanazione del relativo decreto di attuazione - i compensi degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza dovranno essere trattati ai sensi dell'applicazione di direttive ministeriali aventi matrice unitaria e che tali compensi dovranno essere riferiti a fasce che recheranno indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
- Che è evidente l'intento del legislatore di far sì che i compensi rispondano, nella loro determinazione, alla duplice esigenza di valorizzare e rafforzare le competenze e le professionalità dei soggetti incaricati, rapportandoli alla rilevanza anche qualitativa delle entità gestite, e di predefinire e contenere i costi a carico delle pubbliche realtà
- che il DLgs n. 175/2016 rafforza altresì l'idea che possano essere funzionali alle esigenze della Pubblica Amministrazione e dei cittadini gruppi organizzati di società

che realizzino le esigenze ritenute meritevoli di tutela dall'art. 4 dello stesso DLgs n. 175/2016

- che Cidiu e Cidiu Servizi, società costituite ed esistenti al fine di adempiere ai dettami della Legge Regionale n. 24/2002, riformata recentemente dalla LR 1/2018, hanno realizzato e realizzano un positivo esempio di gestione societaria a cascata, finalizzata alla realizzazione di obiettivi complementari ma distinti
- che è necessario far sì che sia l'ammontare complessivo dei compensi attribuiti agli organi amministrativi del gruppo a rientrare nei limiti di legge, essendo l'obiettivo della norma quello di contenere – con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2013 – l'esborso a carico in definitiva degli enti pubblici
- che l'art. 11 comma 7 del DLgs n. 175/2016 e s.m.i. ha confermato che sino all'entrata in vigore delle nuove tabelle il compenso dell'organo amministrativo – individuale o collegiale che sia - non può superare l'80 % delle somme erogate nell'esercizio 2013 ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 secondo periodo del DL n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e s.m.i.
- che l'ammontare dei compensi per tale esercizio ammontava per il gruppo complessivamente ad € 174.508.00 e che quindi il compenso degli organi amministrativi sempre a livello di gruppo non può superare la somma di € 139.606,40
- che va ricordato che nel predetto esercizio i soci avevano operato una robusta riduzione dell'ammontare dei compensi precedenti, dopo aver rispettato gli obiettivi di contenimento dei costi man mano enunciati dalle leggi di finanza pubblica a partire dall'anno 2006

- che in considerazione del gravoso impegno che attende gli organi amministrativi nel prossimo triennio appare opportuno utilizzare integralmente quanto reso possibile ai sensi dell'art. 4 comma 4 sopra citato, ribadendo che l'importo complessivo va riguardato all'intero gruppo Cidiu, considerate anche le interazioni tra le due società e la partecipazione di entrambe all'impegnativo processo di riorganizzazione del gruppo stesso
- che al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, pare opportuno che la somma predetta venga ripartita tra € 87.500,00 destinati al Consiglio di Amministrazione di Cidiu s.p.a. ed € 52.000,00 destinati al Consiglio di Amministrazione di Cidiu Servizi s.p.a. al netto delle ritenute previdenziali

delibera

che il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione di Cidiu s.p.a. sia determinato in € 87.500,00 per anno e per l'intero Consiglio, al netto delle ritenute previdenziali

che ai membri del Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto il rimborso delle spese documentate necessarie per l'espletamento del mandato

che il compenso venga ripartito tra i membri del Consiglio in forza di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione stesso che tenga conto delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato e del ruolo del Presidente, in ragione dell'attività da ciascuno prestata.

che qualora il MEF dovesse emanare i decreti di cui al 6° comma dell'art. 11 DLgs n. 175/2016 e s.m.i., i nominati amministratori dovranno immediatamente convocare le assemblee delle società per verificare i compensi alla luce della nuova normativa

OMISSIS

Segue breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità dei presenti.

Preso atto che nessuno si è opposto alla trattazione dell'argomento

Delibera

ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. di riconoscere al Consiglio di Amministrazione di Cidiu s.p.a. per il periodo intercorrente dalla nomina ad oggi (e cioè circa un triennio) una integrazione del compenso di € 9.400,00 per ciascun esercizio dando atto che tale importo rientra nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e rappresenta unicamente una integrazione per conformare il compenso ai limiti stessi.

OMISSIS

Considerato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 15,50.

IL SEGRETARIO

Avv. Mario Ravinale

IL PRESIDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Marco Scolaro