

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

105

Via Novara

10090 San Bernardo d'Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

REPERTORIO N. 42.146

RACCOLTA N. 7.981

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della "SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A." con sede in Ivrea
(TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro (24) del mese di
ottobre;

in Ivrea, nel mio studio in Corso Re Umberto I n. 25, avanti
a me dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed iscritto nel
Collegio Notarile di Ivrea,

è presente la signora:

- VIETTI NICLOT MARIA MADDALENA, nata a Torino il 28 giugno
1974, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede
della società di cui appresso, codice fiscale VTT MMD 74H68
L219V.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Vice Presidente - facente funzione del Presidente
dimissionario - del Consiglio di Amministrazione e Presidente
dell'assemblea dei soci della:

- "SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.", con sede in Ivrea
(TO), Frazione San Bernardo d'Ivrea, via Novara n. 31/A,
capitale sociale euro 909.464,64 interamente versato, diviso
in n.
duemilioneiseicentosettantaquattromilaottocentonovantasei

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

106

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

(2.674.896) azioni del valore nominale di euro zero e

trentaquattro centesimi (0,34), numero d'iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita

IVA 06830230014,

svoltasi alla mia presenza in IVREA (TO), presso la Sala

Consiliare del Comune di Ivrea, in Piazza Vittorio Emanuele

II n. 1, il giorno quindici (15) ottobre duemilasedici

(2016), a decorrere dalle ore quattordici e minuti trenta

(14,30);

e mi chiede di redigere il verbale della detta assemblea,

riunita in quel luogo, giorno ed ora in prima convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni in ordine alle dimissioni dei Consiglieri di

Amministrazione, dei Sindaci e del Revisore.

2. Sostituzione delle delibere adottate dall'Assemblea dei

Soci SCS in data 20/05/2016 e in ogni caso nuova

deliberazione avente i seguenti oggetti:

a) Nomina dei Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi

2016-2018.

Nomina del Presidente.

Determinazione dei compensi.

b) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018.

Nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti.

Determinazione dei compensi.

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

107

Via Novara

10090 San Bernardo d'Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

c) Nomina del Revisore per gli esercizi 2016-2018;

determinazione del compenso.

3. Varie ed eventuali.

Stante la mia adesione alla richiesta sopra effettuata io

Notaio do atto di quanto svoltosi alla mia presenza in Ivrea

(TO), presso la Sala Consiliare del Comune di Ivrea, in

Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, a decorrere dalle ore

quattordici e minuti trenta del giorno quindici ottobre

duemilasedici.

La comparente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale,

assume la presidenza dell'assemblea ed alle ore quattordici e

minuti quarantacinque, essendo stato comunicato il

raggiungimento del quorum costitutivo, constata e dà atto:

- che sono presenti personalmente o per deleghe regolarmente

rilasciate a norma di legge e di Statuto, che verranno

conservate agli atti sociali, n. quarantanove (49) soci,

rappresentanti complessivamente n.

duemilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentoquarantott

o (2.474.448) azioni, pari al novantadue virgola cinquantuno

per cento (92,51%) del capitale sociale;

l'elenco dei soci presenti e rappresentati, con l'indicazione

delle azioni da ciascuno possedute, costituito da due mezzi

fogli in formato UNI A3 viene vidimato dal Presidente e da me

Notaio e viene allegato sotto la lettera "A", omessane la

lettura per volontà della comparente, precisandosi al

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

108

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

riguardo che, per mero refuso, l'elenco medesimo risulta

intitolato "PRESENZE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2016"

anziché "PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 15/10/2016".

Il Presidente constata e dà atto altresì:

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente essa

stessa Vice Presidente mentre risulta assente il Consigliere

GOTTARDO Alberto Martino, già Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dimissionario, essendosi già dimessa

precedentemente il Consigliere VALLE Raffaella;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci

Effettivi dottori Gianni CELLEGHIN (Presidente del Collegio),

Paolo DEBERNARDI ed Ilaria CINOTTO;

- che è presente il Revisore Legale dottor Pino BARRA;

- che è altresì presente il Direttore Generale BONO Giorgio e

sono pure presenti in sala, con funzioni di supporto alla

Presidenza, altri dipendenti della società;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale;

- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate a

norma di legge e di Statuto.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente e

regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli

argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara aperta la

seduta.

Il Presidente inizia l'esposizione dal primo punto all'Ordine

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

109

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

del Giorno ed informa quindi l'assemblea che l'intero

Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il

Revisore Legale hanno rassegnato le dimissioni.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dottor Gianni

CELLEGHIN il quale precisa dover essere l'assemblea a

prendere atto delle intervenute dimissioni essendosi i fatti

svolti come segue:

a) in data 13 settembre 2016 rassegnava le dimissioni da

componente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere

Raffaella VALLE;

le dimissioni, essendo il Consiglio costituito da tre

componenti e rimanendo quindi in carica la maggioranza dei

Consiglieri, avevano effetto immediato e conseguentemente il

Consiglio continuava con due soli componenti;

b) in data 19 settembre 2016 rassegnava le dimissioni da

Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché da

Consigliere l'amministratore GOTTARDO Alberto Martino;

le dimissioni producevano effetto immediato quanto alla

carica di Presidente, mentre non producevano effetto quanto

alla carica di Consigliere in quanto il Consiglio di

Amministrazione avrebbe perso la maggioranza dei suoi

componenti;

c) successivamente anche la dottoressa VIETTI NICLOT Maria

Maddalena rassegnava le proprie dimissioni, con effetto

dall'assemblea convocata per la nomina di un nuovo intero

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

110

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

Consiglio di Amministrazione, adempimento resosi necessario

dalle dimissioni dell'intero organo amministrativo e pertanto

con effetto dalla data odierna;

d) a seguito delle dimissioni del Consiglio, determinate

dall'impugnativa dell'assemblea del 20 maggio 2016 presentata

da alcuni soci ex art. 2377 del Codice Civile, hanno

rassegnato le dimissioni:

d1) i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti;

d2) il Revisore Legale;

ritenendo che, essendo anch'essi stati nominati in tale

assemblea, fosse opportuno azzerarne totalmente le

deliberazioni onde la società potesse prendere nuove

deliberazioni sostitutive delle precedenti e quindi

determinare la cessazione della materia del contendere ai

sensi del penultimo comma dell'art. 2377 del Codice Civile;

ricorda all'assemblea come, a differenza di quanto può

accadere per gli amministratori, il mandato del Collegio

Sindacale non è nella disponibilità dell'assemblea, ma

l'eventuale revoca - possibile solo per giusta causa -

dovrebbe essere omologata dal Tribunale. Con la presentazione

delle dimissioni, viceversa, si è resa possibile la

sostituzione del Collegio e del Revisore senza passare per

l'approvazione del Tribunale.

Conclude quindi dichiarando che all'attualità: il Consigliere

GOTTARDO Alberto Martino è in carica sino alla presente

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

111

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

assemblea, ma non con la carica di Presidente del Consiglio

di Amministrazione, la dottoressa VIETTI NICLOT Maria

Maddalena è in carica sino alla presente assemblea mentre la

dottoressa VALLE Raffaella non fa più parte del Consiglio

dalla presentazione delle proprie dimissioni.

Prende la parola il socio Comune di Ivrea, come

rappresentato, il quale propone all'assemblea di votare per

prendere atto delle dimissioni di tutti gli organi sociali e

procedere quindi con l'elezione dei nuovi organi.

Il Presidente dà atto che in corso di assemblea ed

all'attualità sono intervenuti, regolarmente rappresentati, i

soci: Comune di Loranzè, titolare di n.

ventiseimilatrecentosettantanove (26.379) azioni, Comune di

San Giusto Canavese, titolare di n.

settantamilaquattrocentoventiquattro (70.524) azioni, Comune

di Caravino, titolare di n. ventiseimilacentosettantadue

(26.172) azioni e che pertanto sono attualmente presenti n.

duemilionicinquecentonovantasettemilacinquecentoventitre

(2.597.523) azioni, pari al novantasette virgola undici per

cento (97,11%) del capitale sociale;

l'elenco aggiuntivo dei presenti e rappresentati, costituito

da un mezzo foglio in formato UNI A3 viene vidimato dal

Presidente e da me Notaio e viene allegato sotto la lettera

"B", omessane la lettura per volontà della comparente.

L'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità delle azioni

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

112

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

presenti

DELIBERA

di prendere atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il Presidente dichiara quindi che le dimissioni dei detti organi hanno effetto e che pertanto essi cesseranno con la chiusura dell'assemblea.

Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno - Sostituzione delle delibere adottate dall'Assemblea dei Soci SCS in data 20/05/2016 e in ogni caso nuova deliberazione avente i seguenti oggetti:

a) Nomina dei Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018.

Nomina del Presidente.

Determinazione dei compensi.

b) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018.

Nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti.

Determinazione dei compensi.

c) Nomina del Revisore per gli esercizi 2016-2018; determinazione del compenso - il Presidente dichiara che si procederà alla votazione degli amministratori in forma scritta ed allo scopo verranno consegnati ai presenti, per sé e per i rispettivi deleganti, biglietti nominativi sui quali scrivere le preferenze di voto.

Seguono gli interventi di alcuni soci, nessuno dei quali

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

113

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

chiede che il proprio intervento sia sintetizzato nel

verbale. Il Socio Comune di Parella, primo ad intervenire,

chiede che si rinvi di trenta giorni la votazione sulle

nomine e che si voti su tale mozione. Gli interventi degli

altri soci sono sfavorevoli al rinvio.

Riprende la parola il dottor Gianni CELLEGHIN, il quale

invita l'assemblea ad assumere le deliberazioni in oggetto

ricordando che la presente è la terza assemblea convocata in

materia e che, in considerazione della necessità che entro la

fine dell'anno si approvi il budget per l'esercizio 2017, si

dovrebbe dare tempo al nuovo Consiglio di Amministrazione di

predisporlo con la dovuta attenzione, cosa impossibile se

venisse nominato in novembre.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta del Comune di

Parella relativa ad un rinvio della votazione sulle nomine

dei nuovi organi sociali, constatando che non sono

intervenute variazioni ai soci presenti e rappresentati in

assemblea rispetto alla votazione precedente.

La votazione si svolge per alzata di mano e dà i seguenti

risultati:

FAVOREVOLI al rinvio: i soci Comune di PARELLA, titolare di

n. dodicimilasei (12.006) azioni, Comune di STRAMBINELLO,

titolare di n. cinquemilaottocentonovantacinque (5.895)

azioni, Comune di VISCHE, titolare di n.

trentatremilaquattrocentodiciassette (33.417) azioni, Comune

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

114

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

di BUROLO, titolare di n. trentadue milasettecentonovantasei

(32.796) azioni, Comune di AZEGLIO, titolare di n.

ventinovemilaquattrocentottantaquattro (29.484) azioni,

Comune di SETTIMO ROTTARO, titolare di n.

tredicimilaquattrocentoquarantasei (13.446) azioni e Comune

di PIVERONE, titolare di n.

ventottomilaquattrocentoquarantanove (28.449) azioni e

pertanto complessivamente n.

centocinquantacinquemilaquattrocentonovantatre (155.493)

azioni pari al cinque virgola novantanove per cento (5,99%)

del capitale presente in assemblea;

ASTENUTO: il socio Comune di ANDRATE, titolare di n.

undicimilaseicentonovantuno (11.691) azioni pari allo zero

virgola quarantacinque per cento (0,45%) del capitale

presente in assemblea;

CONTRARI: tutti gli altri soci, rappresentanti

complessivamente n.

duemilioniquattrocentotrentamilatrecentotrentanove

(2.430.339) azioni pari al novantatre virgola cinquantasei

per cento (93,56%) del capitale presente in assemblea.

Constatato l'esito della votazione il Presidente dichiara che

l'assemblea

HA RESPINTO

la proposta di rinviare le deliberazioni relative al punto 2

dell'Ordine del Giorno, come proposto dal socio Comune di

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

115

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

Parella.

Interviene a questo punto il socio Comune di SETTIMO ROTTARO, per dichiarare di proporre all'assemblea di votare per il Consiglio di Amministrazione i signori MORANDI Giuseppe, PERUCCA Giovanni e BENINCASA Gloria, i cui curricula erano già stati trasmessi nella selezione svoltasi ed aventi quindi i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Prende la parola il socio Comune di IVREA il quale, nel ringraziare per l'opera svolta il Consiglio uscente, propone la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione dei signori VIETTI NICLOT Maria Maddalena, attuale Vice Presidente, TERRANOVA Calogero e BENEDETTO Marta.

Prende la parola il dottor PERINETTI, rappresentante del Consorzio Canavesano Ambiente il quale dichiara che il Consorzio non intende avvalersi della facoltà di nomina di cui all'art. 19 dello Statuto, ma di condividere, in continuità con la proposta presentata dal Consorzio nella precedente assemblea, la scelta della dottoressa VIETTI NICLOT Maria Maddalena. Dichiara altresì che l'assemblea dovrebbe se possibile esprimere un voto forte e compatto per dare maggior forza alla società in un momento in cui una proposta di legge giacente presso la V Commissione - sulla quale diversi Consorzi d'ambito hanno espresso la propria contrarietà - vorrebbe sopprimere i Consorzi d'ambito ed accentrare presso le Città Metropolitane le competenze in

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

116

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

materia, venendo così a limitare l'autonomia degli ambiti consortili e quindi, per quanto riguarda il Canavese, le due realtà S.C.S. (società in house) e TEKNOSERVICE (appaltatrice del servizio nell'Alto Canavese) che esprimono complessivamente un servizio di riconosciuta alta qualità a costi assolutamente competitivi, giungendo in sostanza a scaricare sulle realtà migliori le inefficienze delle peggiori.

Intervengono alcuni soci, nessuno dei quali chiede che le proprie dichiarazioni siano sintetizzate nel verbale. Il socio Comune di AZEGLIO propone peraltro di votare non su due terne di nomi in alternativa tra loro (quella presentata dal Comune di SETTIMO ROTTARO e quella presentata dal Comune di IVREA), ma di votare liberamente sui sei nominativi proposti. Il socio Comune di BORGOMASINO contesta la legittimità di votare in modo palese sulle persone. Il Presidente, d'accordo con gli altri intervenuti al tavolo di Presidenza, dichiara non esservi alcuna contrarietà al voto nominativo sull'elezione dei consiglieri.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e che si procederà alla votazione procedendo ad indicare sulle schede nominative che verranno distribuite fino a tre nomi. Al riguardo dichiara che si potrà votare sia per i sei nominativi presentati in assemblea (VIETTI NICLOT Maria Maddalena, TERRANOVA Calogero, BENEDETTO Marta, PERUCCA

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

117

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

Giovanni, MORANDI Giuseppe e BENINCASA Gloria) sia per chiunque altri.

Il Presidente dà atto che non sono intervenute variazioni ai soci presenti rispetto alla votazione precedente.

A cura del Direttore ingegner BONO Giorgio si procede quindi alla distribuzione ai presenti delle schede per le votazioni.

I soci procedono quindi a depositare le schede con i voti espressi in uno scatolone di cartone, aperto sul lato superiore, che viene portato al tavolo di presidenza ad ultimazione delle operazioni di voto.

Per l'effettuazione dello scrutinio vengono incaricati i signori Marco Succio (Sindaco del Comune di AGLIE') e Oscarino Ferrero (Sindaco del Comune di ROMANO CANAVESE), i quali procedono al prelievo delle schede votate dallo scatolone ed alla lettura di quanto trovasi scritto nei termini che seguono, precisandosi che il voto espresso in favore della dottoressa VIETTI NICLOT viene abbreviato in "VIETTI":

- 1) SETTIMO VITTONO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;
- 2) LORANZE': VIETTI - PERUCCA - BENINCASA;
- 3) TORRE CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;
- 4) SAN GIORGIO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;
- 5) MAGLIONE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;
- 6) SAN MARTINO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;
- 7) MONTALENGHE: PERUCCA - VIETTI - TERRANOVA;

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

118

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

8) VESTIGNE': VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

9) SETTIMO ROTTARO: PERUCCA - MORANDI - BENINCASA;

10) QUAGLIUZZO: VIETTI - TERRANOVA - BENEDETTO;

11) VISCHIE: PERUCCA - BENINCASA - MORANDI;

12) STRAMBINELLO: PERUCCA - MORANDI - BENINCASA;

13) PARELLA: PERUCCA - MORANDI - BENINCASA;

14) PALAZZO CANAVESE: PERUCCA - MORANDI - BENINCASA;

15) PIVERONE: PERUCCA - MORANDI - BENINCASA;

16) SAN GIUSTO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

17) MAZZE': VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

18) ROMANO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

19) BORGOMASINO: SCHEDA BIANCA

20) MERCENASCO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

21) QUINCINETTO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

22) TAVAGNASCO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

23) QUASSOLO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

24) BORGOFRANCO D'IVREA: PERUCCA - VIETTI - TERRANOVA;

25) CAREMA: BENEDETTO - VIETTI - MORANDI;

26) SAMONE: BENEDETTO - VIETTI - PERUCCA;

27) BUROLO: BENINCASA - VIETTI - PERUCCA;

28) AZEGLIO: BENINCASA - VIETTI - PERUCCA;

29) CARAVINO: VIETTI;

30) COLLERETTO GIACOSA: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

31) FIORANO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

32) ANDRATE: VIETTI - TERRANOVA - PERUCCA;

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

119

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

33) PAVONE CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

34) ALBIANO D'IVREA: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

35) SALERANO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

36) LESSOLO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

37) STRAMBINO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

38) CALUSO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

39) BANCHETTE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

40) PEROSA CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

41) CUCEGLIO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

42) BAIRO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

43) AGLIE': VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

44) MONTALTO DORA: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

45) BALDISSERO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

46) IVREA: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

47) BOLLENGO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

48) CHIAVERANO: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

49) COSSANO CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

50) BARONE CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

51) CASCINETTE D'IVREA: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA;

52) CANDIA CANAVESE: VIETTI - BENEDETTO - TERRANOVA.

In esito alle preferenze espresse risultano avere ricevuto
voti i seguenti candidati:

Dottoressa VIETTI NICLOT Maria Maddalena: per un totale pari
al novantaquattro virgola ottantasette per cento (94,87%) del
capitale presente in assemblea;

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

120

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)
C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Dottor TERRANOVA Calogero: per un totale pari all'ottantotto
virgola sedici per cento (88,16%) del capitale presente in
assemblea;

Dottoressa BENEDETTO Marta: per un totale pari
all'ottantacinque virgola settantuno per cento (85,71%) del
capitale presente in assemblea;

Dottor PERUCCA Giovanni: per un totale pari al tredici
virgola novantacinque per cento (13,95%) del capitale
presente in assemblea;

Dottoressa BENINCASA Gloria: per un totale pari al sette
virgola settantasette per cento (7,77%) del capitale presente
in assemblea;

Dottor MORANDI Giuseppe: per un totale pari al cinque virgola
venti per cento (5,20%) del capitale presente in assemblea.

Constatato l'esito della votazione il Presidente dichiara che
l'assemblea

HA DELIBERATO

di nominare amministratori, per tre esercizi, fino alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio, scadente il 31 dicembre 2018, i
signori:

- VIETTI NICLOT MARIA MADDALENA, nata a Torino il 28 giugno
1974, codice fiscale VTT MMD 74H68 L219V;

- TERRANOVA CALOGERO, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968,
codice fiscale TRR CGR 68M04 B6020;

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

121

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

LIBRO VERBALI

C.F. e P.Iva: 06830230014

ASSEMBLEE

- **BENEDETTO MARTA**, nata ad Ivrea (TO) il 16 luglio 1969,

codice fiscale BND MRT 69L56 E379Q;

cittadini italiani, tutti domiciliati presso la sede della

società,

i quali tutti hanno ottenuto voti pari alla maggioranza

richiesta dalla legge e dallo Statuto e, constatato che sono

rispettate le norme in materia di parità di genere,

PROCLAMA

eletti a componenti del Consiglio di Amministrazione della

società i predetti signori VIETTI NICLOT Maria Maddalena,

TERRANOVA Calogero e BENEDETTO Marta.

Le schede delle votazioni vengono quindi vidimate dal

Presidente e da me Notaio e consegnate allo stesso Presidente

per essere conservate presso la società.

Il Presidente fa poi presente all'assemblea che la stessa

potrà, a norma di Statuto, designare il Presidente ed il Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione e che se non lo

facesse la designazione per tali cariche verrà effettuata

dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il socio Comune di IVREA propone di nominare Presidente la

dottoressa VIETTI NICLOT Maria Maddalena e Vice Presidente il

dottor TERRANOVA Calogero, in considerazione della continuità

che si verrebbe a creare con la dottoressa VIETTI NICLOT

Maria Maddalena e del fatto che i dottori VIETTI NICLOT Maria

Maddalena e TERRANOVA Calogero hanno ricevuto, nell'ordine,

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

122

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

il maggior numero di preferenze.

La proposta del socio Comune di IVREA viene posta ai voti per
alzata di mano e consegue il voto FAVOREVOLE di tutti i soci
presenti in assemblea.

Il Presidente proclama quindi che l'assemblea, all'unanimità,

HA DELIBERATO

di nominare la dottoressa VIETTI NICLOT Maria Maddalena
Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di nominare il dottor TERRANOVA Calogero Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, proseguendo nelle materie all'Ordine del
Giorno, dichiara che l'assemblea dovrà votare sui compensi
del nominato Consiglio di Amministrazione ed altresì sul
criterio di attribuzione ai consiglieri dimissionari del
compenso già deliberato in favore del Consiglio nella

precedente assemblea. Al riguardo propone di confermare
l'importo del compenso già deliberato in favore del Consiglio
di Amministrazione nell'assemblea del 20 maggio 2016 e di
attribuire detto compenso ai consiglieri dimissionari e
sostituiti con le presenti deliberazioni in ragione dei
giorni - ragguagliati ad anno - di permanenza nella carica e
parimenti, di attribuire il medesimo compenso già deliberato
in favore dei nuovi consiglieri anche qui in ragione dei
giorni - ragguagliati ad anno - di permanenza nella carica.

Il Presidente constata che, dopo la votazione precedente, si

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

123

Via Novara
10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)
C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

sono allontanati dall'assemblea i soci Comune di QUINCINETTO,
titolare di n. tremilacentotrentotto (3.138) azioni, Comune
di TAVAGNASCO, titolare di n. ventimilaottocentonovantotto
(20.898) azioni e Comune di QUASSOLO, titolare di n.
diecimilatrentacinque (10.035) e che pertanto sono
attualmente presenti in assemblea
duemilionicinquecentosessantatremilaquattrocentocinquantadue
(2.563.452) azioni pari al novantacinque virgola ottantatre
per cento (95,83%) del capitale sociale.

07/15805

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

139

Via Novara

10090 San Bernardo d' Ivrea (TO)

C.F. e P.Iva: 06830230014

LIBRO VERBALI

ASSEMBLEE

Registrato a Torino 2 il 26 ottobre 2016 al n. 24561 serie

1T euro 356,00.

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in I-

vrea ed iscritto nel Collegio Notarile di Ivrea, che la pre-

sente copia redatta su supporto informatico con firma digita-

le ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme

al suo originale.

Ivrea, 28 ottobre 2016.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de-

creto 22.02.2007 mediante M.U.I..