



CITTÀ DI ALESSANDRIA

GOVERNANCE PARTECIPATE

AGGIORNAMENTO A NOVEMBRE 2022

(dati tratti da visure camerali e atti interni)

AMAG S.p.A.
AMAG Ambiente S.p.A.
AMAG Mobilità S.p.A.
AMAG Reti Idriche S.p.A.
AMAG Reti Gas S.p.A.
REAM S.p.A.
Alegas s.r.l.
Telenergia s.r.l.
Consorzio AMAG Servizi
ARAL S.p.A.

La Centrale del Latte AL-AT S.p.A.
CISSACA
Consorzio di Bacino RSU AL
A.S.M. Costruire Insieme
FORAL s.c.r.l.

COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (01.05.2022)	
--	--



A.M.A.G. S.P.A.

A.M.A.G. S.P.A. è una società a capitale interamente pubblico controllata da 56 Comuni e una Comunità montana (vedi elenco soci allegato). La società è regolata dalle norme contenute nello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci il 29 aprile 2016.

Gli organi sociali che formano il **sistema di governance** di A.M.A.G. S.p.A. sono:

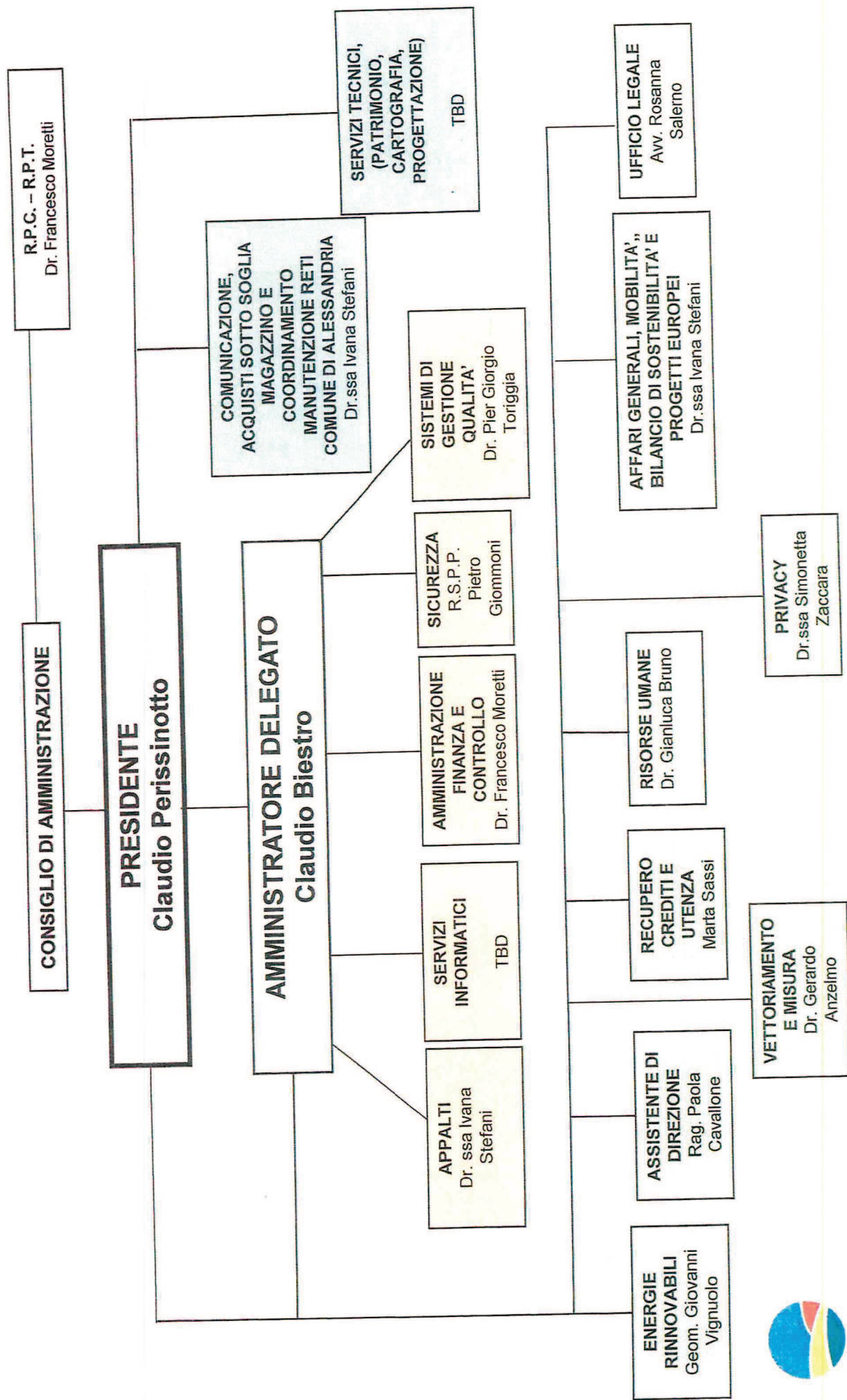
- **L'Assemblea dei Soci**
- **Il Consiglio di Amministrazione**
- **Il Collegio sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) – settembre 2022 - è così composto:

- Presidente Consiglio di Amministrazione: **Claudio Timoteo PERISSINOTTO**
- Amministratore Delegato: **Claudio BIESTRO**
- Consiglieri: **Melania MONACO**
Maria RAPETTI
Paolo ARROBBIO

Il Collegio sindacale - costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio 2023 - è composto da:

- Presidente: **LOMBARDI Marinella**
- Sindaco effettivo: **SCAZZOLA Marco**
- Sindaco effettivo: **DUTTO Lorenzo**
- Sindaco supplente: **PANELLI Matteo**
- Sindaco supplente: **CAVALLERO Maria Giovanna**



AMAG

Organigramma
Rev. 7.0
Del 27/09/2022

Print & Sign

Art.10 dello Statuto “Competenze dell’Assemblea ordinaria”

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, rappresentato in Assemblea, sull’approvazione del bilancio e sulla nomina e sulla revoca delle cariche sociali.
...omissis...

L’Assemblea ordinaria ha inderogabilmente competenza per:

...omissis...

- nominare e revocare gli Amministratori
- nominare i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale
- determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci

...omissis...

Art.18 dello Statuto “Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell’Organo amministrativo (CdA)”

Ai sensi dell’art.11, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016 ... omissis... l’Organo amministrativo (CdA) è composto da cinque membri ... omissis... I soci, aventi ciascuno una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale all’8% designano collettivamente due membri del CdA. Allo scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei soci “minimi”, i Consiglieri nel numero ad essi soci riservato; indi, con votazione dei soli soci con partecipazione superiore all’8%, sono eletti gli altri Consiglieri, tra cui il Presidente.

La composizione del CdA dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, il principio di equilibrio di genere, ...omissis..., nonché il divieto che gli amministratori siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti della società.

La carica del Vice Presidente, ove prevista, deve essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, nel rispetto dell’art.2383, comma 2 del codice civile: “Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l’Assemblea dovrà essere convocata dal Collegio sindacale per la nomina del nuovo CdA. Nel frattempo, il Collegio sindacale potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.19 dello Statuto “Comitati di indirizzo”

E' istituito un Comitato di indirizzo per ciascun servizio pubblico locale di interesse generale espletato dalle partecipate della società in regime di *in house providing*, per la formulazione di indirizzi strategici alle rispettive società nelle materie di propria competenza.

...omissis...

Ciascun Comitato è costituito da tre membri nominati dalla Città di Alessandria, da tre membri nominati dai Comuni rispetto ai quali le partecipate di AMAG svolgono il servizio pubblico locale in regime di *in house providing*, e da un membro “super partes”, nominato di comune accordo da tutti i soci. Ciascun Comitato dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza dell'Organo amministrativo della società.

...omissis...

Ai componenti del Comitato di indirizzo non compete alcun compenso.

Art.20 dello Statuto “Poteri di gestione e rappresentanza”

L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale e del controllo analogo ...omissis...

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente

- al Presidente del CdA
- all'Amministratore delegato, ove nominato

Art.21 dello Statuto “Compensi”

L'Assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nei limiti determinati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sarà adottato ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.Lgs.n.175/2016.

Art.22 dello Statuto “Delega di attribuzioni”

L'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alle proprie competenze dalla legge e dallo statuto, al Presidente e ad un solo Amministratore, determinando i limiti della delega.

Art.23 dello Statuto “Collegio sindacale”

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci, aventi ciascuno una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale all'8%, designano collettivamente un membro effettivo ed un membro supplente. I restanti membri, tra cui il Presidente, sono designati dai soci con partecipazione societaria superiore all'8% (*l'elezione avviene con le stesse modalità di quella dei componenti il CdA*).

... omissis...

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

	COMUNI SOCI AMAG S.P.A.	N. AZIONI	% PARTECIPAZIONE	VALORE
1	Acqui Terme	1.278.403	7,298720	6.392.015,00
2	Alessandria	13.072.828	74,636020	65.364.140,00
3	Bassignana	97.264	0,555304	486.320,00
4	Borgoratto Alessandrino	65.188	0,372174	325.940,00
5	Carpeneto	274.208	1,565522	1.371.040,00
6	Cassine	69.550	0,397078	347.750,00
7	Cremolino	249.242	1,422984	1.246.210,00
8	Frascaro	47.756	0,272651	238.780,00
9	Gamalero	114.906	0,656027	574.530,00
10	Grogna	212.304	1,212096	1.061.520,00
11	Melazzo	70.278	0,401235	351.390,00
12	Molare	157.020	0,896466	785.100,00
13	Montaldo Bormida	157.026	0,896500	785.130,00
14	Morbello	99.130	0,565958	495.650,00
15	Morsasco	203.464	1,161626	1.017.320,00
16	Orsara Bormida	93.640	0,534614	468.200,00
17	Pecetto di Valenza	68.139	0,389022	340.695,00
18	Pietra Marazzi	157.478	0,899081	787.390,00
19	Piovera	63.013	0,359757	315.065,00
20	Prasco	296.117	1,690605	1.480.585,00
21	Ricaldone	96.728	0,552244	483.640,00
22	Rivarone	68.669	0,392048	343.345,00
23	Sale	188.071	1,073744	940.355,00
24	Terzo	42.229	0,241096	211.145,00
25	Trisobbio	272.758	1,557243	1.363.790,00
26	Pareto	1	0,000006	5,00
27	Sessame	1	0,000006	5,00
28	Ponti	1	0,000006	5,00
29	Roccaverano	1	0,000006	5,00
30	Bistagno	1	0,000006	5,00
31	Bubbio	1	0,000006	5,00
32	Cessole	1	0,000006	5,00
33	Castelletto d'Erro	1	0,000006	5,00
34	Denice	1	0,000006	5,00
35	San Giorgio Scarampi	1	0,000006	5,00
36	Serole	1	0,000006	5,00
37	Olmo Gentile	1	0,000006	5,00
38	Castelnuovo Bormida	1	0,000006	5,00
39	Spigno Monferrato	1	0,000006	5,00
40	Rocchetta Palafea	1	0,000006	5,00
41	Merana	1	0,000006	5,00
42	Malvicino	1	0,000006	5,00
43	Cartosio	1	0,000006	5,00
44	Montechiaro d'Acqui	1	0,000006	5,00
45	Cavatore	1	0,000006	5,00
46	Vesime	1	0,000006	5,00
47	Solero	1	0,000006	5,00
48	Cassinasco	1	0,000006	5,00
49	Mombaldone	1	0,000006	5,00
50	Montabone	1	0,000006	5,00
51	Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida	1	0,000006	5,00
52	Monastero Bormida	1	0,000006	5,00
53	Casalcermeli	1	0,000006	5,00
54	Ponzone	1	0,000006	5,00
55	Visone	1	0,000006	5,00
56	Loazzolo	1	0,000006	5,00
57	Montecastello	1	0,000006	5,00
		17.515.441	100,000000	87.577.205,00
	Totale capitale sociale	87.577.205,00		



LE SOCIETA' DEL GRUPPO:



AMAG AMBIENTE S.p.A

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Gli organi sociali che formano il sistema di governance attuale di AMAG AMBIENTE S.p.A. sono:

- **L'Assemblea dei Soci**
- **Il Consiglio di Amministrazione**
- **Il Collegio sindacale**

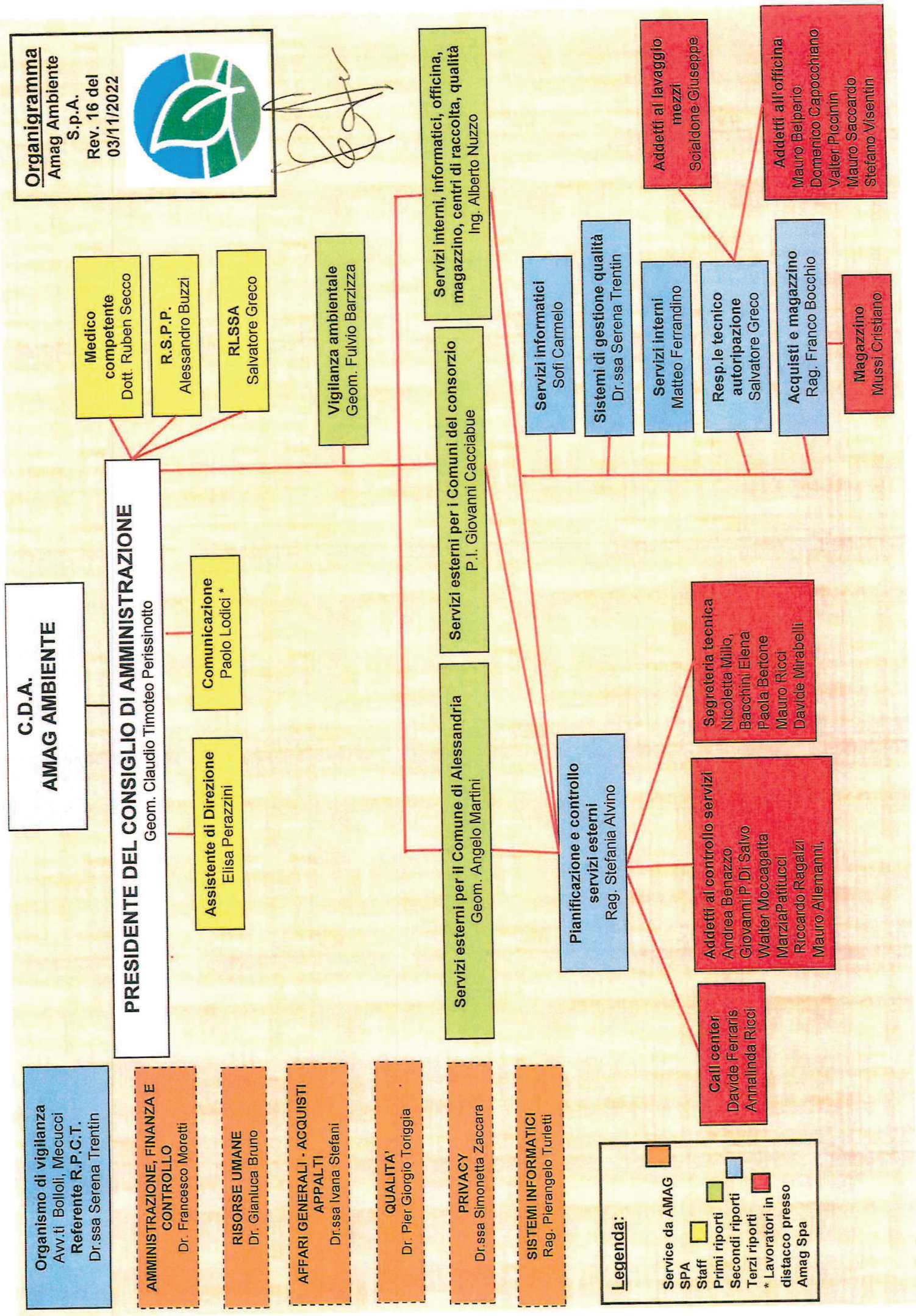
Il Consiglio di Amministrazione (settembre 2022):

- Presidente: CLAUDIO TIMOTEO PERISSINOTTO
- Consigliere: MARIATERESA FAVOLA
- Consigliere: MARIA GRAZIA BARBERIS

Il Collegio sindacale è attualmente costituito da tre sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e due supplenti (settembre 2022):

- Presidente: MAURIZIO PAVIGNANO
- Sindaco effettivo: PAMELA MATTU
- Sindaco effettivo: ALESSANDRO SOGLIANO
- Sindaco supplente: MARINELLA LOMBARDI
- Sindaco supplente: ANDREA ERCOLE GASTI

I Soci di Amag Ambiente sono l'Azienda Multiutility Acqua Gas – AMAG SpA (80%) e il Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani - CARSU (20%)



Art.16 dello Statuto modificato con delibera C.C. n.107 del 16/11/2017 "Assemblea ordinaria"

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'organo amministrativo, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e ne determina i compensi nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

c) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente statuto.

... omissis ...

3. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatta eccezione:

- per le deliberazioni in tema di nomina dell'organo amministrativo della Società e sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo 16, che avvengono con le modalità di cui all'art. 20 e dell'art. 26.

Art.16bis dello Statuto modificato con delibera C.C. n.107 del 16/11/2017 "Comitato di Coordinamento"

1. La struttura e l'organizzazione societaria sono e saranno conformate al modello della società in house providing.

Ai fini di garantire le condizioni previste per il controllo analogo e quindi un'influenza continua e incisiva sulla Società attraverso un controllo strutturale comportante un'ingerenza sulle scelte programmatiche e straordinarie, viene istituito un Comitato di Coordinamento finalizzato a garantire la corrispondenza tra l'operato della Società e gli indirizzi degli Enti Soci.

... omissis ...

Art.26 dello Statuto modificato con delibera C.C. n.107 del 16/11/2017 "Collegio Sindacale"

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente, e da due supplenti, e sono rieleggibili.

2. I soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% del capitale.

... omissis...

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre, in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, in una sala al piano primo, alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

Innanzi a me Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **BORLASTA Ing. Fiorenzo**, nato a Torino il 02 giugno 1957, domiciliato per la carica in Alessandria, via Damiano Chiesa 18;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"AMAG AMBIENTE S.P.A." con sede legale in Alessandria, via Damiano Chiesa 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 02453870061, numero R.E.A. AL-257234, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art.2497 bis del codice civile, dell'infra citata società **"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A."**.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della sopra citata società tenuta ai sensi dell'articolo 106 comma secondo del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) sono intervenuti entrambi gli azionisti portatori dell'intero capitale sociale e precisamente:

- **"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A."** siglabile **"A.M.A.G. S.P.A."** con sede legale in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 01830160063, numero R.E.A. AL-203057, capitale sociale euro 87.577.205,00 (ottantasettemilionicinquecentosettantasettemiladuecentocinque virgola zero zero) interamente versato, titolare di numero 40 (quaranta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e così del valore nominale complessivo di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante **ARROBBIO Paolo**, nato a Casale Monferrato (AL) il 30 aprile 1954;

- **"CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI"** con sede legale in Alessandria, via Plana 22, codice fiscale 80052380062, titolare di numero 10 (dieci) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna e così del valore nominale complessivo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante **LAMBORIZIO Angela**, nata ad Alessandria il 29 settembre 1941, collegata in videoconferenza da Bosco Marengo;

b) è presente l'organo amministrativo della società in persona del comparente stesso, Amministratore Unico;

c) del Collegio Sindacale sono intervenuti tutti i Sindaci Effettivi e precisamente:

- **TATTOLI Nicola**, nato ad Alessandria il 05 dicembre 1944, Presidente del Collegio Sindacale, presente di persona;

- **SCAZZOLA Marco**, nato a Genova il 16 marzo 1967, Sindaco Effettivo, presente di persona;

- **MATTU Pamela**, nata ad Alessandria il 16 luglio 1969, Sindaco Effettivo, collegata in videoconferenza da Alessandria;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci ed ai sindaci effettivi, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge per l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

f) sono presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla stesura e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;

g) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

h) il collegamento in videoconferenza utilizzato è effettivo e continuo, consente ai soggetti dislocati altrove una piena partecipazione e garantisce a tutti gli intervenuti un'adeguata interazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e quindi idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"OMISSIS

1) Modifica Statuto Sociale (Artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 34) - Approvazione;

OMISSIS".

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno informando l'assemblea sulle ragioni di opportunità che consigliano di procedere ad alcune modifiche dello statuto sociale al fine di renderlo più adeguato alle esigenze della società. Il Presidente propone quindi all'assemblea il nuovo testo degli articoli 18.1, 19, 20, 21.2, 22, 23, 24, 25 e 34.4 dello statuto sociale che testualmente recitano:

Articolo 18.1:

"1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico, ove nominato; in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea è presieduta da una persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.";

Articolo 19:

"1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dai Soci o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% (venti per cento) hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale.

3. A tale scopo, in sede assembleare è eletto, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 2 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un Consigliere; indi - con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 2, e con delibera a maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale sono eletti gli altri due Consiglieri e viene nominato il Presidente.

Qualora i soci di cui al comma 2 del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione con le maggioranze di legge.

4. La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo stabilito dai soci in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.";

Articolo 20:

"1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax o posta elettronica con preavviso di un giorno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

6. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione e di deposito.

7. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici per tenere le riunioni in audio conferenza o audio video conferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.";

Articolo 21.2:

"2. L'organo amministrativo ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea degli azionisti la sopravvenienza di una delle suddette cause.";

Articolo 22:

"1. La violazione da parte degli amministratori del presente statuto o delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.";

Articolo 23:

"1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salve le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto e salvo quanto per legge è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

2. L'organo amministrativo può nominare procuratori e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

3. L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

4. In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

5. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

Articolo 24:

"1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.";

Articolo 25:

"1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- agli Amministratori Delegati eventualmente nominati nei limiti della delega.";

Articolo 34.4:

"4. Ciascun Comune o ente associativo di Comuni socio ha facoltà di richiedere incontri con l'organo amministrativo al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio affidato alla Società dal Comune o ente associativo di Comuni socio.".

Il Presidente conclude l'esposizione invitando l'assemblea a deliberare nel merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

di accogliere tutte le proposte del Presidente relative alle modifiche statutarie come sopra formulate che devono intendersi come se qui letteralmente riportate e trascritte e di approvare conseguentemente il nuovo testo dello statuto sociale che, aggiornato di tutte le modifiche come sopra approvate dall'assemblea, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea in sede straordinaria viene sciolta.

Il comparente e gli intervenuti all'assemblea, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR, confermano il proprio consenso, già prestato, al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, udito da tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti diciotto. Consta questo atto di sei fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su undici facciate e quanto sin qui della dodicesima.

F.to all'originale:

FIorenzo BORLASTA

LUCIANO MARIANO notaio

AMAG MOBILITA' S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di LINE Servizi per la Mobilità Spa

- Sede legale: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 ALESSANDRIA
- Sede operativa: Lungo Tanaro Magenta 7A – 15121 ALESSANDRIA
- Capitale sociale i.v. in Euro 334.000,00

Soci di AMAG MOBILITA' S.p.A.

LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' S.p.A.

- n. 283.900 azioni ordinarie - pari a nominali 283.900,00 Euro - (85%)

AMAG S.p.A.

- n. 50.100 azioni ordinarie - pari a nominali 50.100,00 Euro - (15%)

Consiglio di Amministrazione di AMAG MOBILITA' S.p.A

Il **Consiglio di Amministrazione** (CdA) è composto da tre componenti, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023):

- Presidente: Serafino Vanni Lai (designato da AMAG S.p.A.)
- Vice Presidente: Pierluigi Zoncada (designato da LINE S.p.A.)
- Consigliere e Amministratore Delegato: Luca Delbarba (designato da LINE S.p.A.)

Collegio sindacale

Il **Collegio sindacale** - costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio 2021 - è composto da:

- Presidente collegio sindacale: Marco Scazzola
- Sindaco: Marziano Viozzi
- Sindaco: Piero Anzini
- Sindaco Supplente: Ermanno Anzini
- Sindaco Supplente: Natale Russo

In data 29/04/2016, con atto a rogito Notaio Luigi Oneto di Alessandria (Repertorio n. 96741/36592), è stata costituita la Società AMAG Mobilità S.p.A. (allora interamente partecipata da AMAG S.p.A.).

Con propria deliberazione n. 63 del 28/06/2016, il Consiglio comunale ha preso atto della costituzione della società AMAG Mobilità S.p.A., in attuazione degli indirizzi espressi con precedenti deliberazioni del medesimo Organo consiliare.

Con propria deliberazione n.43 del 13/04/2017 il Consiglio comunale, a seguito dell'ingresso del socio privato, ha approvato - in continuità e coerenza con gli indirizzi espressi con le proprie precedenti deliberazioni - i seguenti atti relativi ad AMAG Mobilità S.p.A.:

- Piano industriale (Business Plan) triennale
- Nuovo Statuto societario AMAG Mobilità S.p.A. (all.n.1)
- Patto parasociale tra AMAG Mobilità S.p.A. e LINE S.p.A. (all.n.2)
- Scrittura privata in data 27/03/2017 tra AMAG Mobilità S.p.A. e LINE S.p.A.

Art.13 dello Statuto “Competenze dell’Assemblea ordinaria”

L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, rappresentato in Assemblea, sull’approvazione del bilancio e sulla nomina e sulla revoca delle cariche sociali. ...*omissis*...

L’Assemblea ordinaria ha inderogabilmente competenza per:

...*omissis*...

- nominare e revocare gli Amministratori
- nominare i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale
- determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci

...*omissis*...

Art.21 dello Statuto “Composizione, nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione (CdA)”

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da tre componenti, incluso il Presidente che è designato da AMAG S.p.A. a condizione e fintanto che la stessa detenga una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale della società.

La designazione dei restanti membri spetta all’altro socio e tra questi il Consiglio dovrà nominare l’amministratore delegato, secondo l’indicazione data dal medesimo socio.

...*omissis*...

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, nel rispetto dell’art.2383, comma 2 del codice civile: “Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale per la nomina del nuovo CdA. Nel frattempo, il Collegio sindacale potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.23 dello Statuto "Poteri di gestione e rappresentanza"

L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale ...*omissis*...

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente

- al Presidente del CdA
- all'Amministratore delegato, ove nominato

Art.24 dello Statuto "Compensi"

L'Assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

Art.25 dello Statuto "Delega di attribuzioni"

L'Organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alle proprie competenze dalla legge e dallo statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

In ogni caso l'attribuzione da parte del CdA di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'Assemblea.

Art.26 dello Statuto "Collegio sindacale e revisori legali"

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Spetta ad AMAG S.p.A. - a condizione e fintanto che la stessa detenga una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale della società – la nomina di un membro effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e di un membro supplente.

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro.

... *omissis*...

AMAG RETI IDRICHE

AMAG Reti Idriche nasce dallo scorporo di Amag Spa il 1 Dicembre 2016.

AMAG Reti Idriche Spa si occupa del ciclo integrato dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione), in un vasto territorio compreso tra l'Alessandrino, l'Acquese, la Valle Bormida e la Langa Astigiana. A.M.A.G. è presente sul territorio alessandrino dal 1976, è una società interamente pubblica, partecipata da 56 Comuni ed 1 Comunità Montana. Sono in fase di acquisizione altri 5 Comuni: Oviglio, Bergamasco, Carentino, Castelspina, Cassinelle.

Mediante, 80 pozzi, 1.384 km circa di reti di distribuzione e 50.000 utenti allacciati, AMAG SPA è in grado di soddisfare il fabbisogno idrico di circa 150.000 abitanti.

La pressione di rete varia dai 3,5 bar. per le zone di pianura ai 75 bar. delle aree montane dell'Alta Langa. In rete sono presenti 150 serbatoi con capacità di accumulo totale di 14.500 mc. di acqua.

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis del d.lgs.33/2013

AMAG RETI IDRICHE S.p.A. è una società a capitale pubblico controllata al 100% da Amag SpA. E' regolata dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 04 Dicembre 2017.

Gli organi sociali che formano il sistema di governance di AMAG RETI IDRICHE S.p.A. sono:

- L'Amministratore Unico
- Il Collegio Sindacale

L'Amministratore Unico: Paolo Maria RONCHETTI (eletto dall'Assemblea dei Soci in data 28/09/2022)

Il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024, è composto da:

- Presidente: Ezio CIZZA
- Sindaco Effettivo: Stefania MARIOTTI
- Sindaco Effettivo: Andrea Giuseppe CAPRA
- Sindaco Supplente: Paola MASSARI
- Sindaco Supplente: Alessandro SOGLIANO

AMAG RETI GAS

AMAG Reti Gas Spa nasce dallo scorporo di Amag Spa il 31 Ottobre 2016 (formalmente l'atto è del 28 Novembre e l'operatività da registro imprese è del 1 Dicembre 2016), che ha visto separare la gestione delle reti idriche da quelle del gas.

L'azienda si occupa del servizio di **distribuzione del gas**, inteso come trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti locali per la consegna ai clienti, ed è stata costituita allo scopo di massimizzare le performance dell'unità gas di AMAG.

Il servizio e l'organizzazione

AMAG RETI GAS opera all'interno dell'ATEM Alessandria 2 Centro, che oltre al Comune di Alessandria comprende una serie di Comuni minori (Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Casal Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Oviglio, Sezzadio), ma ad oggi l'azienda gestisce solamente il comune di Alessandria, che rappresenta circa l'**86% della rete**.

L'attività è svolta attraverso un impianto di distribuzione che ha uno sviluppo di circa **812 km** ed è costituito da 4 REMI (cabine di riduzione di primo salto) e 93 GRF (cabine di riduzione finale).

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis del d.lgs.33/2013

AMAG RETI GAS S.p.A. è una società a capitale pubblico controllata al 100% da Amag SpA. E' regolata dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 04 Dicembre 2017.

Gli organi sociali che formano il sistema di governance di AMAG RETI GAS S.p.A. sono:

- L'Amministratore Unico
- Il Collegio Sindacale

L'Amministratore Unico: Emanuele RAVA (eletto dall'Assemblea dei Soci in data 28/09/2022)

Il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024, è composto da:

- Presidente: Gianfranco GAZZANIGA
- Sindaco Effettivo: Pier Paola CASELLI
- Sindaco Effettivo: Pietro BIANCHI
- Sindaco Supplente: Stefania MARIOTTI
- Sindaco Supplente: Maurizio PAVIGNANO

REAM in liquidazione

REAM S.p.A. è stata costituita tra le società AMAG e Restiani nel febbraio del 2003, con la specifica mission di operare nel settore della gestione calore, in **risposta** a tutte le esigenze di calore e climatizzazione. L'azienda gestisce impianti termici in complessi residenziali (quote di partecipazione: AMAG S.p.A. 51%; Energy Wave: 49%).

Il servizio

Il sistema di gestione individuale di calore prevede l'installazione di una valvola termostatica su ogni radiatore e di strumenti di contabilizzazione dei consumi. Ciò è in linea con quanto stabilito dalla Regione Piemonte *con D.G.R. 4/08/09 N. 46-11968*, vale a dire la presenza, negli edifici con più di 4 unità abitative, di impianti termici di tipo centralizzato e dotati di termoregolamentazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

La Società:

- fornisce il combustibile;
- si occupa della conduzione e della manutenzione della centrale termica;
- assume il ruolo di Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione della centrale termica;
- si fa carico dei lavori di rifacimento della centrale termica ed installa il sistema individuale del riscaldamento.

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis del d.lgs.33/2013

Gli organi sociali che formano il sistema di governance di REAM S.p.A. sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da:

- BOBBIO PAOLO GIUSEPPE – nominato Liquidatore in data 02/02/2021 con efficacia dal 10/05/2021

Il Collegio Sindacale, in prorogatio – scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 - è composto da:

- Presidente: MAINO FABRIZIO
- Sindaco Effettivo: DE FAVERI ALESSANDRO
- Sindaco Effettivo: CASELLI PIER PAOLA
- Sindaco Supplente: SARDI GIOVANNI

ALEGAS S.r.l.

Società a responsabilità limitata

- Capitale sociale in Euro 1.810.000,00

Soci di ALEGAS S.r.l.

A.M.A.G. S.p.A. – quota 20%

IREN S.p.A. – quota 80% (a seguito di cessione da parte di A.M.A.G. S.p.A. in data 21/04/2022)

Amministratore unico di ALEGAS S.r.l.

Cesare Rossini – dimissionario da giugno 2022

Collegio sindacale

Il **Collegio sindacale**, nominato il 25/11/2020, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti:

- Presidente: **Andrea Michelini**
- Componente effettivo: **Pier Paola Caselli**
- Componente effettivo: **Giuliana Cellerino**
- Supplente: **Renato Berzano**
- Supplente: **Guido Ghidini**

Art.4 dello Statuto – Oggetto sociale

...omissis...

Il core business della società è rappresentato dalle seguenti attività:

- Vendita di gas naturale e di ogni altro tipo di gas
- Acquisto, importazione, esportazione di gas naturale e di ogni altro tipo di gas
- Acquisto e vendita di energia elettrica e di energia termica per qualsiasi uso

...omissis...

Art.15 dello Statuto – Amministratori

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

...omissis...

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art.19 dello Statuto – Collegio sindacale

...omissis...

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati a norma di legge.

TELENERGIA S.r.l.

TELENERGIA S.r.l. è la società nata dalla partnership tra **EGEA** e **AMAG** (costituita con deliberazione C.C. n. 33 del 22/03/2017), per dotare la città di Alessandria di un sistema di teleriscaldamento completo, capace di:

- incrementare la dotazione di servizi a disposizione della comunità;
- migliorare significativamente la qualità ambientale della città e sostenerne l'economia con un'infrastruttura energetica efficiente, affidabile e sicura, analogamente ai principali centri urbani del nord Italia e dell'Europa;
- mobilitare un cospicuo investimento privato per la realizzazione di un servizio di pubblico interesse.

La mission della società è dotare la città di Alessandria di un innovativo e diffuso sistema di teleriscaldamento.

Quota di partecipazione AMAG: 2,7%.

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis del d.lgs.33/2013

CdA di TELENERGIA S.r.l. (in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023):

- PAOLO ARROBBIO (Presidente)
- FEDERICO MOLLO (A.D.)
- GIUSEPPE ZANCA
- FABIO VAGHINI
- ANTONIO FALCONE

Il Collegio Sindacale, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, è composto da:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Presidente: | PIERPAOLO STRA |
| • Sindaco Effettivo: | ANDREA MICHELINI |
| • Sindaco Effettivo | MASSIMO CASSAROTTO |
| • Sindaco Supplente: | GIOVANNI FAROTI |
| • Sindaco Supplente: | DIEGO ARTUSIO |

CONSORZIO AMAG SERVIZI

Il Consorzio Amag Servizi è stato costituito tra le società Amag Spa, Amag Reti Idriche Spa, Amag Reti Gas spa e Amag Ambiente spa nel luglio 2020, per lo svolgimento dell'attività di supporto e servizio nei seguenti ambiti:

- 1) Centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi o lavori;
- 2) aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica, eventualmente anche per il tramite della valutazione di proposte presentate da soggetti promotori nell'ambito di operazioni di public private partnership;
- 3) monitoraggio e/o gestione dei contratti affidati con modalità di cui ai due punti che precedono.

Il Consorzio Amag Servizi è percepito come strumento di ottimizzazione delle società consorziate, per l'efficientamento operativo e funzionale dei servizi svolti dalle società consorziate.

Consiglio Direttivo del Consorzio

Il **Consiglio Direttivo** (CdA), eletto il 21/12/2020 - per un periodo di tre anni – è costituito da:

- Presidente: Paolo ARROBBIO
- Componente: Alberto RAITERI
- Componente: Alfonso Mario CONTE
- Componente: Paolo Giuseppe BOBBIO

Collegio sindacale: non previsto

Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (A.R.AL. S.p.A.)

La Forma giuridica: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica

La Data di costituzione: 16/12/2003

L'Oggetto sociale: La società ha per oggetto la raccolta il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 6 e 7 del D.LGS. 5 febbraio 1997 n. 22, ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del TUEL, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

La Compagine Sociale:

SOCI	AZIONI TOTALI	CAPITALE POSSEDUTO	% quote
ATO GRA	1	100	0,03
AMIU GENOVA S.p.A.	77	7.700	2,00
Comune di Alessandria	3.515	351.500	91,49
Comune di Altavilla M.to	2	200	0,05
Comune di Bassignana	5	500	0,13
Comune di Bergamasco	2	200	0,05
Comune di Borgoratto	6	600	0,16
Comune di Bosco Marengo	25	2.500	0,65
Comune di Carentino	2	200	0,05
Comune di Casal Cermelli	7	700	0,18
Comune di Castelletto M.to	4	400	0,10
Comune di Castelnuovo B.da	1	100	0,03
Comune di Castelspina	5	500	0,13
Comune di Conzano	12	1.200	0,31
Comune di Cuccaro	1	100	0,03
Comune di Felizzano	2	200	0,05
Comune di Frascaro	6	600	0,16
Comune di Frugarolo	25	2.500	0,65
Comune di Fubine	2	200	0,05
Comune di Gamalero	5	500	0,13
Comune di Lu M.to	13	1.300	0,34
Comune di Masio	4	400	0,10
Comune di Montecastello	12	1.200	0,31
Comune di Oviglio	2	200	0,05
Comune di Pecetto di Valenza	1	100	0,03
Comune di Pietra Marazzi	12	1.200	0,31
Comune di Quargnento	25	2.500	0,65
Comune di Quattordio	2	200	0,05
Comune di Rivarone	5	500	0,13
Comune di S. Salvatore	5	500	0,13
Comune di Sezzadio	1	100	0,03
Comune di Solero	25	2.500	0,65
Comune di Valenza	30	3.000	0,78
	3.842	384.200	100

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) - composto da tre componenti:

Angelo Marengo – Presidente (nominato in data 19/11/2020)

Pietro Moltini – Vice Presidente (nominato in data 04/08/2021)

Paola Massari - componente (nominata in data 23/07/2021)

Il Collegio sindacale - nominato il 19/11/2020, in carica per tre esercizi:

- Presidente: Andrea Michelini
- Sindaco: Enrico Vassallo
- Sindaco: Mariotti Stefania
- Sindaco Supplente: De Faveri Alessandro

Società di Revisione: RIA Grant Thornton S.p.A.

Direttore Generale: Ing. Marco Rivolta

Art.9 dello Statuto “Attribuzioni dell’Assemblea”

...omissis...

2. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti:

- a) gli atti di indirizzo da indicare all’Organo amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci;
- b) l’acquisizione di partecipazioni in altre società;
- c) il piano d'investimenti proposto dall'Organo amministrativo.

...omissis...

Art. 13 dello Statuto “Svolgimento delle adunanze”

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile ...omissis...

Art.2368 codice civile: L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. ...omissis...

Art.2369 codice civile: “Seconda convocazione e convocazioni successive”

...omissis...

Art.16 dello Statuto “Composizione dell’Amministrazione”

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico munito dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché degli altri requisiti di legge ed individuato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni,...*omissis*...
2. Laddove non sia possibile nominare un Amministratore Unico ovvero nel caso in cui così disponga l’assemblea dei soci per ragioni di adeguatezza organizzativa, nel ricorso delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri muniti dei sopracitati requisiti.

Art. 17 dello Statuto “Nomina dell’Organo amministrativo”

1. La nomina dei componenti dell’organo amministrativo spetta all’Assemblea. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall’Assemblea medesima.
2. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori da eleggere sarà assicurato l’equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
...*omissis*...
4. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suoi componenti avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate (*si rinvia allo Statuto*), nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
...*omissis*...

Art. 20 dello Statuto “Direttore Generale”

Ove consentito dalla normativa vigente, il Direttore Generale può essere nominato dall’Organo amministrativo con mandato della stessa durata dei membri dell’Organo amministrativo, rinnovabile.

Al Direttore Generale, ove nominato, compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dall’Organo amministrativo.

Art. 24 dello Statuto “Rappresentanza sociale”

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all’Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero all’Amministratore delegato ove istituito nei limiti della delega conferitagli.
...*omissis*...

Art. 25 dello Statuto “Compensi degli amministratori”

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
2. L’Assemblea dei Soci può inoltre assegnare a ciascuno di essi un trattamento economico annuo omnicomprendente, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non potranno in nessun caso essere attribuiti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o trattamenti di fine mandato.

Art. 27 dello Statuto “Composizione e durata del Collegio sindacale”

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.
...*omissis*...

5. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali e ne determina i rispettivi emolumenti.

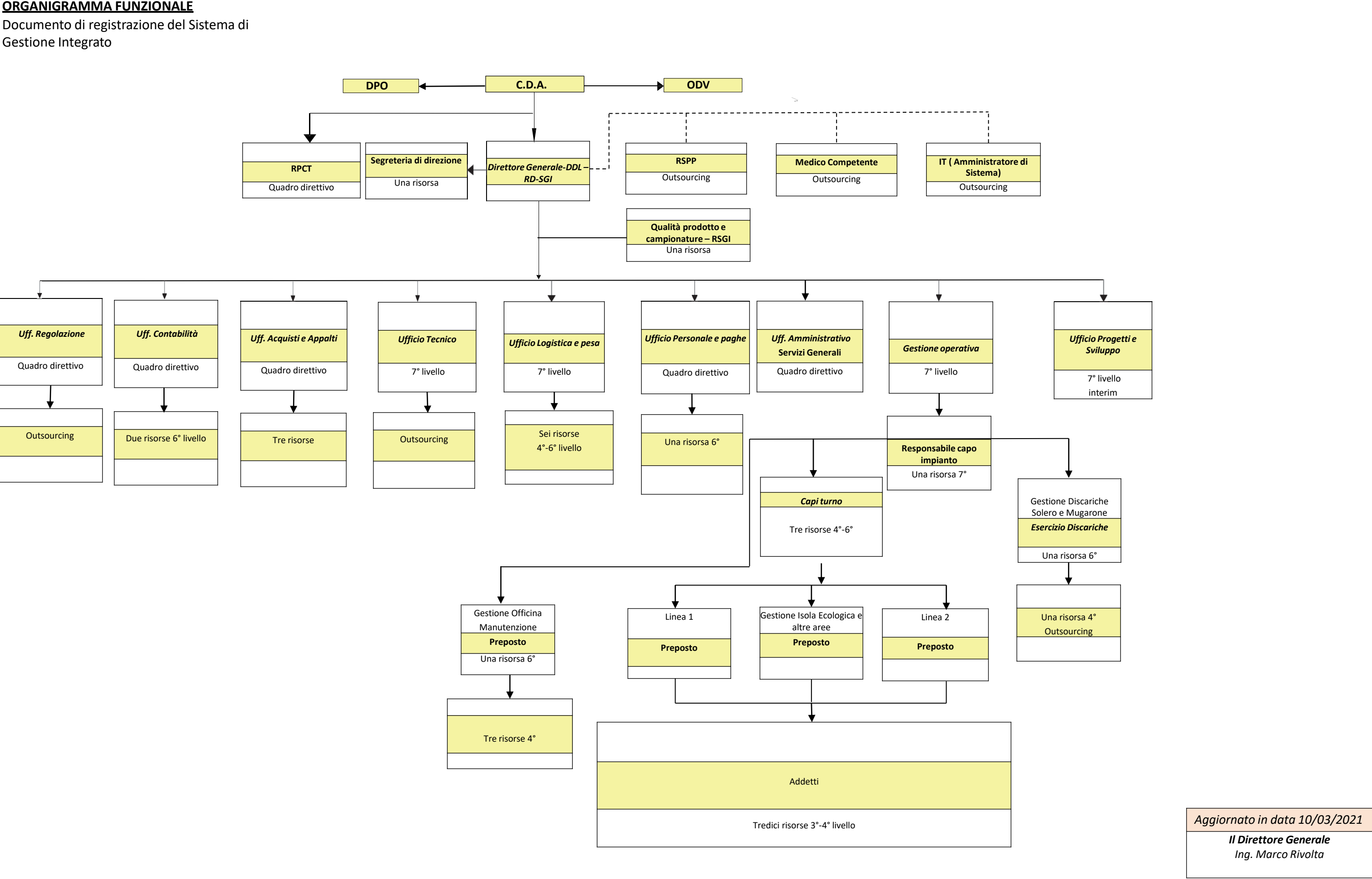
Il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei componenti del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge.

...*omissis*...

7. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

...*omissis*...

(per le modalità di elezione dei sindaci si rinvia al comma 6 dell'art. de quo)



La Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A.

La Forma giuridica: Società per azioni a partecipazione mista

L'Oggetto sociale: La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. l'approvvigionamento, il trattamento igienico, la lavorazione e il rifornimento del latte destinato al consumo alimentare della popolazione delle province di Alessandria, Asti e di altre province, e tutte le altre lavorazioni - anche per conto terzi, proprie del settore e derivanti dal latte - richieste dal mercato, nonché lo svolgimento di qualsiasi altra attività affine o complementare o connessa, direttamente o indirettamente, con gli scopi anzidetti;
2. ai fini della commercializzazione, sia in proprio che per conto terzi, all'ingrosso e al dettaglio, per contratto di commissione, di agenzia o con mandato di rappresentanza o di intermediazione commerciale in genere, di tutte le categorie di prodotti alimentari.

Il Capitale sociale: € 134.940,00 rappresentato da 259.500 azioni del valor nominale di € 0,52 cadauna.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), costituito da nove componenti, Presidente e Vice Presidente nominati con atto del 03/11/2021 e Componenti nominati con atto del 05/02/2021:

- Presidente: Frascheri Andrea
- Vice Presidente: Ricagni Carlo
- *Componenti:*
- Moro Mauro
- D'Eboli Giacomo
- Monferino Claudio
- Bovone Mauro
- Sorasio Domenico
- Aurame Enrico
- Broglio Guido

Il Collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con atto del 15/01/2021, è composto da:

- Presidente collegio sindacale: Buonamassa Giuseppe
- Sindaco: Russo Giovanni
- Sindaco: Massolo Francesco Maria
- Sindaco Supplente: Meliga Gabriele
- Sindaco Supplente: Armano Alessandro

Direttore: Cerlesi Pietro Cesare

Art.13 dello Statuto “Assemblee”

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del CdA o, in assenza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, in loro assenza dal Consigliere più anziano, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da far pervenire a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi almeno quindici giorni prima.

... *omissis* ...

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.17 dello Statuto “Assemblee”

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale, anche per delega.

Art.20 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione”

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero di membri non minore di tre e non maggiore di quindici scelti anche fra i non soci e comunque *nel numero massimo di tre nominati da enti locali in ossequio al comma 729 della L.n.296/2006 (comma abrogato dal D.Lgs.n.175/2016)*.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina del CdA, determina preventivamente il numero dei componenti il CdA entro i limiti stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

... *omissis* ...

Gli Amministratori nominati da Enti pubblici possono essere revocati solamente dagli stessi enti che li hanno rispettivamente nominati ai sensi dell'art.2449 del codice civile.

Art. 2449 codice civile

Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

- [1] Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

- [2] Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

... *omissis* ...

Art.21 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione”

Il CdA elegge fra i suoi membri il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

Se ritiene, nomina un Segretario, anche fra i dipendenti della società o terzi estranei al Consiglio, e ne determina l'eventuale emolumento.

Art.25 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione”

... omissis ...

Il CdA può nominare, fra i suoi membri e in numero non superiore a sei, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri e determinando i limiti delle deleghe anzidette nell'ambito delle facoltà previste dall'art.2381 del codice civile.

Può però altresì nominare e revocare Direttori e Dirigenti, costituire uno o più Comitati Esecutivi Tecnici e Amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, avvalersi dell'opera di terzi estranei al Consiglio stesso, nominare procuratori speciali e generali *ad negotia*, determinandone mansioni e compensi.

Art.27 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione”

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, spetta al Presidente e al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri conferitigli.

... omissis ...

Le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato sono stabilite dal CdA ai sensi dell'art.2389 del codice civile.

Art.28 dello Statuto “Collegio Sindacale”

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti che dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinandone la retribuzione.

... omissis ...

CISSACA

Il CISSACA è un Consorzio (Ente pubblico con personalità giuridica e autonomia statutaria e regolamentare) tra 23 Comuni dell'alessandrino ed ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento. Esercita le funzioni previste dalla legge 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CDA - Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che debbono essere scelti dall'Assemblea fuori dal suo seno; il Consiglio resta in carica per la durata di cinque anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'attuale C.d.A. è stato eletto con deliberazione dell'Assemblea consortile n.7 del 29/09/2022:

Margherita BASSINI (Presidente)

Giuseppina MARGARA

Paola FERRARI

Giancarlo CAVANNA

Cristoforo Giuseppe QUARATI

Come previsto dal D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122. art. 5, co. 7 i componenti del C.d.A. non percepiscono indennità

Revisore unico: Costantino Davide Repetto (delibera Assemblea n.17 del 28/12/2021)

Direttore Area Tecnico Sociale: Stefania Guasasco

Direttore Area Amministrativa Finanziaria: Silvia Scotti

Art.11 dello Statuto CISSACA: punto 6) l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti:

- In prima convocazione almeno la metà dei componenti
- In seconda convocazione almeno 1/3 dei componenti

Art.12 dello Statuto CISSACA

1) Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che debbono essere scelti dall'Assemblea fuori dal suo seno; il Consiglio resta in carica per la durata di cinque anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

2) Il Consiglio è interamente rinnovato anche prima della naturale scadenza stabilita nel comma precedente, quando si siano tenute le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco nel Comune di Alessandria.

3) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con cinque distinte votazioni a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a un solo nominativo e sulla base di proposte contenenti non più di due nomi dei candidati alle cariche.

4) Al fine di assicurare un equilibrato rapporto di rappresentanza dei Comuni consorziati in relazione alla popolazione residente nell'ambito territoriale del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione, tre membri, tra cui il Presidente, dovranno essere espressione del Comune di Alessandria; i restanti due membri, tra cui il Vice Presidente, saranno espressione degli altri Comuni consorziati.

5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende e/o Istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

6) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dell'intero nuovo Consiglio. I membri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni a seguito di dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti; esse diventano efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art.13 dello Statuto CISSACA – revoca del CdA

1) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, e ciascun componente del Consiglio stesso, compreso il Presidente, possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta, proposta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. (*) e approvata dall'Assemblea stessa con voto favorevole degli enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi delle quote capitarie, così come individuate dall'art. 7, comma 5, della Convenzione (**).

2) Nella stessa seduta, e comunque entro 15 giorni, l'Assemblea elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, o i singoli componenti dello stesso, compreso il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 12.

(*) Articolo 52 TUEL: Mozione di sfiducia 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

I Comuni consorziati sono 24.

(**) art.7, comma 5 della Convenzione CISSACA

Ogni ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla seguente tabella (vedi Convenzione) determinata sulla base dei parametri di cui al comma precedente (Gli enti consorziati partecipano alla gestione consortile e ai relativi oneri finanziari per la quota capitaria, in base alla entità della popolazione residente in ogni Comune, riferita al 31 dicembre dei due anni precedenti all'anno cui si riferisce il bilancio di previsione).

Alessandria ha 743 millesimi, mentre tra gli altri Comuni consorziati, il più grande – Castellazzo B.da – ne ha 37.

Art.17 dello Statuto CISSACA – rimozione del CdA

Il Presidente del Consorzio e i consiglieri di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. (*)

(*) Articolo 142 TUEL: Rimozione e sospensione di amministratori locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

ORGANO DI REVISIONE - Art.10 dello Statuto CISSACA, punto f): l'Assemblea nomina l'Organo di Revisione e ne stabilisce il compenso

Art.39 dello Statuto CISSACA - 1) La revisione economico-finanziaria del Consorzio, prevista dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è affidata ad un solo membro nominato dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

2) Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità; lo stesso non può svolgere l'incarico più di due volte nello stesso ente locale.

3) Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art.43 dello Statuto CISSACA L'applicazione dell'art. 39, relativo alla nomina dell'organo di revisione, decorrerà dalla elezione successiva al rinnovo di tale organo, ai sensi dell'art. 235, comma 1, 1° capoverso, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..

Comuni associati

Alessandria, Bergamasco, Borgoratto, Bosco Marengo, Carentino, Casalcermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietramarazzi, Predosa, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero Valenza, Bassignana, Lu e Cuccaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Rivarone, San Salvatore Monferrato

CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il consorzio di Bacino Alessandrino è stato costituito a fine 2003 in ottemperanza alla normativa che prevede la trasformazione dei Consorzi rifiuti in Consorzi di Bacino (LR 24/2002 – DGR 64 – 9402 del 19/5/2003) attraverso la scissione in due soggetti distinti con distinte competenze:

- **Il Consorzio di Bacino**

con funzioni di indirizzo politico-strategico e gestione della tariffa, e

- **A.R.AL. S.p.A.**

con funzioni tecniche di gestione impianti, lavorazione e recupero rifiuti.

L'ambito d'azione territoriale è quello dei 32 Comuni Consorziati, dei quali i maggiori sono **ALESSANDRIA** e **VALENZA**.

Consiglio di Amministrazione del Consorzio

Il **Consiglio di Amministrazione** (CdA), eletto a settembre 2022 - per un periodo di cinque anni - dall'Assemblea per appello nominale:

- Presidente: Mauro BRESSAN
- Consigliere: Giulia BOVONE
- Consigliere: Maria Elena BRONCHI
- Consigliere: Elisabetta TINELLO
- Consigliere: Alessandro VENEZIA

Revisore Unico: dott. Antonio Limardi (deliberazione Assemblea n. 18 del 08.09.2021), in carica per il triennio 2021-2023

Direttore

Gianluca Galati

Art.4 dello Statuto “Quote di partecipazione e qualità di Consorziato”

...omissis...

Comma 2 - Ciascun Ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

I Comuni consorziati sono 32; ai sensi del comma 1 dell'articolo de quo, al Comune di Alessandria sono attribuite 100 quote, a quello di Valenza 30 mentre 16 Comuni minori detengono 5 quote ciascuno e, ad ognuno dei restanti 14 Comuni consorziati, sono attribuite 2,5 quote.

In termini percentuali, quindi, la quota del Comune di Alessandria si attesta al 40,82%.

Art.13 dello Statuto “Funzioni dell'Assemblea”

Comma 2 – L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, che resta in carica fino alla sua sostituzione, determina le indennità di propria competenza, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del CdA e il Revisore dei Conti, ove non deliberi di avvalersi dell'Organo di Revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina e revoca i membri dei CdA e dei Collegi Sindacali delle società partecipate, nomina i rappresentanti dell'Assemblea presso altri enti, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi.

Comma 3 – L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Ufficio di Presidenza composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, compreso il Presidente medesimo.

Comma 4 – In caso di assenza o impedimento, il Presidente dell'Assemblea è sostituito dal componente espressione dell'ente consorziato con maggior numero di abitanti.

Art.15 dello Statuto “Assemblea – sessioni e sedute”

Comma 3 – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio ed almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione - da tenersi dopo almeno 24 ore dalla data della prima adunanza, andata deserta - con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate ed almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.

Art.16 dello Statuto “Assemblea - funzionamento”

Comma 1 – Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.

Art.17 dello Statuto “Assemblea - composizione”

Comma 1 – L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o dai loro delegati.

Art.18 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione (CdA) - funzioni”

Comma 1 – Il Cda è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi e l’adozione di regolamenti ed atti concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Comma 2 – Il CdA nomina il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.19 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione (CdA) – convocazione e funzionamento”

Comma 1 – Il Cda è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art.20 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione (CdA) – composizione e nomina”

Comma 1 – Il Cda è costituito dal Presidente e da quattro (4) Consiglieri, eletti, per un periodo di cinque anni, dall’Assemblea per appello nominale.

Comma 2 – I Comuni sede di impianto e/o trattamento devono essere rappresentati in seno al CdA fino alla data di comunicazione di definitiva chiusura della discarica/impianto (D.Lgs.n.36/2003 art.12, comma 3).

Comma 3 – Il Presidente e i Consiglieri sono scelti dall’Assemblea fuori dal proprio seno, tra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e posseggono una speciale competenza tecnica o amministrativa ... *omissis* ...

Comma 5 – L'elezione del Presidente e dei Consiglieri avviene a scrutinio palese (a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione), sulla base di proposte sottoscritte dai portatori di almeno un quinto delle quote di partecipazione ed almeno un quinto dei Comuni facenti parte del Consorzio, contenenti i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e Consigliere. Le proposte contengono altresì l'indicazione dei programmi e degli obiettivi da perseguire e devono essere presentate al momento della seduta assembleare con la documentazione dei requisiti dei candidati.

Comma 6 – Il CdA è rieleggibile.

Art.21 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione (CdA) – scioglimento, decadenza e sostituzioni”

Comma 1 – Entro la scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla ricostituzione del CdA. In mancanza, i Consiglieri restano in carica per non più di 45 giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili e urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi di indifferibilità ed urgenza.

Comma 6 – Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del CdA, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Art.22 dello Statuto “Presidente del Consorzio - funzioni”

Comma 1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il CdA, sovrintende agli uffici e ai servizi e, sentito il CdA, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative di informazione, di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

Art.24 dello Statuto “Segretario del Consorzio”

Comma 1 – Il Presidente del Consorzio nomina – tra i Segretari comunali dei Comuni associati – il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente gli stessi compiti previsti per il Comune ...
omissis ...

Art.25 dello Statuto “Direttore – nomina e requisiti”

Comma 1 – Spetta al CdA, previa deliberazione dell'Assemblea che ne definisce requisiti e funzioni, nominare il Direttore.

A.S.M. Costruire Insieme

La Forma giuridica: Azienda Speciale Multiservizi

La Data di costituzione: E' stata costituita dal Comune di Alessandria in data 09.08.2012 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/216/336/0510G.

L'Oggetto sociale: L'Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" è un'azienda socio-educativa-culturale finalizzata alla promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, consolidamento, sviluppo dei diritti di cittadinanza.

Le attività su cui è concentrata l'azione di hanno come scopo:

- la gestione di un patrimonio comune (arte, cultura, storia e tradizione),
- la gestione dei servizi alle famiglie e ai cittadini (aiuto ai giovani, alfabetizzazione digitale, turismo incoming, dialogo interculturale, sviluppo di progetti di comunicazione),
- lo sviluppo della capacità di comunicare i valori della cultura, delle persone, delle istituzioni del territorio

Obiettivo complessivo di Costruire Insieme è dunque la costruzione di una piattaforma in cui convivono attività legate allo sviluppo socio-educativo-culturale del territorio in grado di produrre servizi e sviluppo della comunità.

La ricchezza e complessità culturale del territorio necessita di una maggiore valorizzazione in quanto patrimonio comune in grado di diventare motore di incoming turistico, eventi culturali di rilievo, creazione di valore aggiunto dal punto di vista della creazione di valore d'impresa.

Il rapporto fra Azienda Speciale ed Ente Locale è profondo. L'Ente Locale ha il compito di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. D'altro canto l'Azienda, che è priva di scopo di lucro, è dotata di personalità giuridica, di autonomia funzionale, gestionale, organizzativa, contabile, negoziale e processuale.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto dal Presidente e da due consiglieri, nominati dal Sindaco con decreto motivato, in ossequio ai principi stabiliti dal Consiglio Comunale e dura in carica 3 anni. Il decreto di nomina indica altresì la carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Con proprio decreto n.67 del 06/10/2022 il Sindaco ha nominato il Presidente del CdA, sino al 14/06/2024

- **Franco Ferrari** (Presidente)
- **Rosa Mazzarello** (Vice Presidente) – (decreto sindacale n.32 del 30/06/2021)
- **Anna Traverso** - (decreto sindacale n.16 del 12/05/2022)

Revisore dei Conti: Dalmazio Poggio (deliberazione C.C. n.122 del 30/11/2021)

Direttore: dott.ssa Laura Polastri (decreto sindacale n.63 del 27/09/2022)

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto dal Presidente e da due consiglieri, nominati dal Sindaco con decreto motivato, in ossequio ai principi stabiliti dal Consiglio Comunale e dura in carica 3 anni. Il decreto di nomina indica altresì la carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero i gettoni di presenza, sono determinati dal Consiglio Comunale nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha sede presso la sede dell'Azienda. Esso potrà tuttavia riunirsi anche in altro luogo, purché in Italia.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente esercita tutte le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dal presente statuto. Il Presidente, salve le competenze del Direttore, rappresenta ed esplicita la volontà dell'Azienda nei confronti di terzi, segnatamente delle autorità e delle amministrazioni pubbliche.

... *omissis* ...

ARTICOLO 15 - IL DIRETTORE - REQUISITI PER LA NOMINA

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore, che ne ha la responsabilità gestionale ai sensi di legge.
2. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso ovvero è scelto tra i Dirigenti di ruolo del Comune di Alessandria all'uopo appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale e ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. Per la nomina a direttore dell'Azienda sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero dalle apposite norme regolamentari interne.
4. La durata dell'incarico è triennale.

ARTICOLO 16

... *omissis* ...

5. In fase di prima istituzione e nei casi di assenza prolungata del Direttore dell'Azienda Speciale, il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'Azienda, ovvero, in accordo con il Sindaco, al Segretario Generale, ad un dirigente o funzionario del Comune di Alessandria o di Società ed Enti partecipati.

... *omissis* ...

ARTICOLO 19 - IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, ed il revisore dei conti supplente, sono nominati dal Consiglio comunale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano presentato domanda entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato all'albo comunale e trasmesso agli ordini professionali.
2. Il compenso del revisore è stabilito nell'atto di nomina ed è a carico dell'Azienda.
3. Dura in carica tre anni e opera comunque fino alla nomina del successivo.
4. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
5. La carica di revisore dell'Azienda è incompatibile con quella di revisore dei conti o di componente degli organi del Comune.
6. L'incarico di revisore non può essere esercitato dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il terzo grado del Direttore, Sindaco e Assessori comunali.

FOR.AL s.c.r.l.

FOR.AL, Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino, nasce nel 1998 ed è costituito in forma di Srl per iniziativa congiunta e paritetica di Enti Locali territorialmente interessati, di associazioni rappresentanti il mondo delle imprese, di imprese commerciali ed enti non profit (Legge Regione Piemonte 63/95) nei Comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza.

Il Capitale Sociale ammonta a € 96.690 e la partecipazione del Comune di Alessandria è pari al 10%.

Gli Obiettivi

L'obiettivo è sviluppare azioni di orientamento e formazione professionale, rispondendo ai fabbisogni formativi e professionali del territorio con attività contraddistinte dalla qualità della docenza, delle strutture, delle attrezzature e delle tecnologie.

La Mission

Promuovere e organizzare studi e ricerche, nonché partecipare a progetti di ricerca attinenti al proprio oggetto;

raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi sociali;

offrire agli adolescenti, ai giovani e agli adulti un percorso formativo/orientativo che li prepari ad affrontare il mondo del lavoro in modo competente, autonomo e responsabile;

offrire agli occupati e agli apprendisti attività formative volte all'aggiornamento e alla formazione; favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro;

offrire a coloro che appartengono a fasce deboli percorsi di formazione ed inclusione sociale; promuovere la dinamica delle pari opportunità, interpretando l'appartenenza di genere come risorsa di sviluppo e di innovazione in modo che l'approccio di genere si delinei come una strategia trasversale che investe tutti i campi di azione di FOR.AL;

sensibilizzare e orientare alla cultura delle pari opportunità i giovani attraverso l'attività di formazione e orientamento;

sostenere la diffusione del mainstreaming e della cultura di genere, con l'obiettivo di contribuire a creare e sviluppare una rete locale di partenariati tra soggetti diversi.

La finalità è la crescita educativa, culturale e professionale della persona e la valorizzazione di tutte le sue potenzialità, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno. FOR.AL intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo sviluppo di azioni di Formazione Professionale e di Orientamento scolastico e professionale nella Provincia, rispondendo ai fabbisogni formativi, orientativi e professionali del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione

CdA (in carica dal 2020)

TRAVERSO ALESSANDRO: PRESIDENTE

FERRARI ADELIO: VICE-PRESIDENTE

BARBIERATO SIMONE: CONSIGLIERE

GULMINETTI PIERO: CONSIGLIERE

MASSONE MARCO: CONSIGLIERE

MAZZARELLO MARIA: CONSIGLIERE

TATTOLI NICOLA: CONSIGLIERE

Comitato Esecutivo

TRAVERSO ALESSANDRO : PRESIDENTE

FERRARI ADELIO: VICE-PRESIDENTE

TATTOLI NICOLA: CONSIGLIERE

Il Collegio Sindacale

Presidente: Cairo Pier Vittorio

Componenti: Berzano Renato e Lombardi Marinella

Il Direttore Generale

Porro Veronica

Organigramma di Organismo Allegato 05 - 20 Settembre 2021

