

## PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A

Sede: Piacenza, Piazza Mercanti 2

Capitale sociale euro 20.800.000 i.v.

Codice fiscale n. 01429460338

Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01429460338

Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 161575

Ufficio di Piacenza

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno **30 aprile 2014** alle ore 13.00 in Piacenza, presso la sede sociale di Iren in Piacenza Strada Borgoforte 22 -, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "Piacenza Infrastrutture S.p.A." per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 e conseguenti deliberazioni di legge;
2. Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016 (scadenza approvazione bilancio 2016);
3. Determinazione dei compensi da corrispondere all'Amministratore Unico;
4. Determinazione dei compensi da corrispondere ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale;
5. Attribuzione dell'incarico di controllo contabile e relativo compenso.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico Signor Mauro Rai, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è presente l'82,6509% del capitale sociale così rappresentato :
  - Comune di Piacenza portatore di n. 12.060.007 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 57,9808% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore Dr Francesco Timpano;
  - Comune di Reggio Emilia portatore di n. 4.602.363 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 22,1267% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore al Comune di Piacenza Dr Francesco Timpano;
  - Comune di Rubiera portatore di n. 113.156 azioni del valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari allo 0,5440% rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali dall'Assessore al Comune di Piacenza Dr Francesco Timpano;
  - Consorzio Ambientale Pedemontano (PC) portatore di n. 415.876 azioni del

valore di 1 (uno) euro cad. relative ad una quota di partecipazione al capitale sociale pari all'1.9994% rappresentato dal liquidatore Dr Luigi Anceschi;

- Oltre ad esso Amministratore Unico è presente il Collegio Sindacale in persona dei Signori: Marcellina Anselmi, Federica Soncini ed Armando Granelli;
- la presente assemblea risulta regolarmente convocata come da nota prot. gen. n. 13 del 14 aprile 2014;
- tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea quindi, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario l'Ing. Eugenio Bertolini, Funzionario di Iren Emilia Spa.

Viene invitata a partecipare la Dr.ssa Benedetta Ferrari, dipendente di Iren Spa.

\* \* \* \* \*

Si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno ad oggetto **“Presentazione delle risultanze contabili e del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 e conseguenti deliberazioni di legge”**.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea procede, con l'ausilio della Dr.ssa Ferrari, all'esame dello schema di Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435 bis del Codice Civile e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), illustrando gli elementi principali dello “Stato Patrimoniale”, del “Conto Economico” e della “Nota Integrativa”, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a procedere alla lettura della “Relazione del Collegio Sindacale” fornendo agli interessati i necessari chiarimenti.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea propone di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 281.965,94 come segue:

- quanto ad euro 14.098,30 pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- quanto ad euro 267.867,64 a nuovo.

L'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea apre la discussione, fornisce spiegazioni e chiarimenti a chi ne fa richiesta.

Il Rappresentante del Socio Comune di Piacenza anticipa la richiesta che perverrà nei prossimi giorni, da parte del Comitato Promotore del “Festival del Diritto”, di un contributo all'evento per la settima edizione, l'anno 2014, così come avvenuto nelle passate edizioni.

Tale richiesta è coerente con l'oggetto sociale - art. 3 dello Statuto che prevede

“...la Società può concorrere alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d’area, quale strumento di programmazione degli enti promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio di Piacenza e delle aree limitrofe, anche ai sensi dell’art. 120 del T.U.E.L.”. e sostenibile dalla gestione ordinaria del bilancio della società.

Tale richiesta, quantificata in euro 100.000,00= dovrà essere valutata dall’Amministratore Unico sulla base delle disponibilità economiche della società anche in relazione alle necessità future di liquidità per la corresponsione delle rate del mutuo in essere.

L’Amministratore Unico/Presidente dell’Assemblea pone infine in approvazione il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.

#### L’ASSEMBLEA DEI SOCI

eseguite le opportune verifiche, preso atto della “Relazione del Collegio Sindacale”, conformemente alla proposta dell’Amministratore Unico, all’unanimità

#### DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 redatto in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435 bis del Codice Civile nello schema sottoposto dall’Amministratore Unico e distinto in, “Stato Patrimoniale”, “Conto Economico”, e “Nota Integrativa”, (così come distribuito ai presenti ed allegato al presente verbale);
- di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, per le motivazioni di cui alla premessa, pari ad euro 281.965,94 come segue:
  - quanto ad euro 14.098,30 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;
  - quanto ad euro 267.867,64 a nuovo;
- di approvare l’operato dell’Amministratore Unico per la gestione dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 e di liberarlo da ogni responsabilità per la gestione medesima;
- di delegare l’Amministratore Unico ad analizzare la richiesta di contributo che perverrà dal Comitato del “Festival del Diritto” valutandone l’importo sulla base delle disponibilità economiche della società.

\* \* \* \* \*

Si passa all’esame del **secondo punto congiuntamente al quarto e quinto** punto all’ordine del giorno rispettivamente ad oggetto **“Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 (scadenza approvazione bilancio 2016)”** e **“Determinazione dei compensi da corrispondere ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale”** e **“Attribuzione dell’incarico di controllo contabile e relativo compenso”**.

Il Presidente dell'Assemblea, rammentando che con l'approvazione del bilancio 2013 è giunto a termine il mandato del Collegio Sindacale, cede la parola al delegato del Socio Comune di Piacenza il quale propone di:

- nominare, quali componenti il Collegio Sindacale della società per gli esercizi 2014-2015-2016 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016) i Signori:
  1. Anselmi Marcellina nata a Bettola (PC) il 27 agosto 1951 domiciliata per la carica in Piacenza Via Borghetto 29 – codice fiscale n. NSL MCL 51M67 A831R iscritta nel Registro Revisori Contabili al n. 64056 dm 13-6-1995 Gazzetta Ufficiale n 46 bis del 16-6-1995, con funzioni di Presidente;
  2. Granelli Armando nato a Piacenza il 15 maggio 1967, domiciliato per la carica in Piacenza Via XX Settembre 12 codice fiscale n. GRN RND 67E15 G535Q – iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.75920 DM 26-5-1999 Gazzetta Ufficiale n 45 dell'8-6-1999 – membro effettivo;
  3. Soncini Federica nata a Piacenza il 10 maggio 1974 domiciliata per la carica in Piacenza Via Cavour 43 – codice fiscale n. SNC FRC 74E50 G535M – iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 129105 DM 9-4-2003 Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18-4-2003 – membro effettivo;
  4. Gazzola Flavia nata a Piacenza il 30 luglio 1958 domiciliata per la carica in Piacenza Via Taverna 273/b – codice fiscale n. GZZ FLV 58L70 G535F – iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 75829 DM 26-5-1999 Gazzetta Ufficiale n. 45 dell'8-6-1999 - membro supplente;
  5. De Ninno Alfredo nato a Matera il 5 agosto 1960 domiciliato per la carica in Piacenza Piazzale Genova 3 – codice fiscale n. DNN LRD 60M05 F052U iscritto al n. 18364 DM 12-4-1995 Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21-4-1995 - membro supplente.

Il Socio Comune di Piacenza propone altresì di stabilire il compenso complessivo annuo per il Collegio Sindacale in euro 12.000 così suddiviso: euro 5.000 per il Presidente ed euro 3.500 per i componenti effettivi.

Il compenso verrà versato in ragione di anno di carica effettiva.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, condividendo le suddette proposte, all'unanimità delibera di:

- 1) nominare, quali Componenti il Collegio Sindacale della società per gli esercizi 2014-2015 e 2016 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016) i Signori:
  - Anselmi Marcellina nata a Bettola (PC) il 27 agosto 1951 domiciliata per la carica in Piacenza Via Borghetto 29 – codice fiscale n. NSL MCL 51M67 A831R iscritta nel Registro Revisori Contabili al n. 64056 dm 13-6-1995

Gazzetta Ufficiale n 46 bis del 16-6-1995, con funzioni di Presidente;

- Granelli Armando nato a Piacenza il 15 maggio 1967, domiciliato per la carica in Piacenza Via XX Settembre 12 codice fiscale n. GRN RND 67E15 G535Q – iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.75920 DM 26-5-1999 Gazzetta Ufficiale n 45 dell'8-6-1999 – membro effettivo;
  - Soncini Federica nata a Piacenza il 10 maggio 1974 domiciliata per la carica in Piacenza Via Cavour 43 – codice fiscale n. SNC FRC 74E50 G535M – iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 129105 DM 9-4-2003 Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18-4-2003 – membro effettivo;
  - Gazzola Flavia nata a Piacenza il 30 luglio 1958 domiciliata per la carica in Piacenza Via Taverna 273/b – codice fiscale n. GZZ FLV 58L70 G535F – iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 75829 DM 26-5-1999 Gazzetta Ufficiale n. 45 dell'8-6-1999 - membro supplente;
  - De Ninno Alfredo nato a Matera il 5 agosto 1960 domiciliato per la carica in Piacenza Piazzale Genova 3 – codice fiscale n. DNN LRD 60M05 F052U iscritto al n. 18364 DM 12-4-1995 Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21-4-1995 - membro supplente.
- 2) nominare alla carica di Presidente del collegio sindacale la Rag. Marcellina Anselmi. per il medesimo triennio;
  - 3) attribuire al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e degli art. 2409 bis e seguenti Codice Civile, l'incarico di controllo contabile;
  - 4) attribuire al Collegio Sindacale per l'espletamento degli incarichi ora conferiti il compenso complessivo annuo di euro 12.000 così suddiviso: euro 5.000 per il Presidente ed euro 3.500 per i componenti effettivi. Il compenso verrà versato in ragione di anno di carica effettiva.

I Componenti del Collegio Sindacale ringraziano l'Amministratore Unico ed i Soci presenti dichiarando di accettare la carica.

\* \* \* \* \*

Si passa all'esame del **terzo punto** all'ordine del giorno ad oggetto **“Determinazione dei compensi da corrispondere all'Amministratore Unico”**.

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Rappresentante del Socio Comune di Piacenza il quale ricorda che l'Amministratore Unico è stato nominato in data 2 aprile 2012, tale mandato viene a scadere con l'approvazione del bilancio 2014.

Prosegue evidenziando come il servizio idrico integrato della provincia di Piacenza stia per essere sottoposto ad una rivisitazione. Gli enti locali piacentini hanno deliberato come forma di gestione quella della società mista della quale la società Piacenza Infrastrutture potrebbe diventare interlocutore stabile, anche alla luce delle

recenti novità tariffarie, Inoltre, già lo scorso anno, la società Piacenza Infrastrutture si era data un percorso di verifica ed una valutazione di fattibilità circa la possibilità di attivare un percorso di accorpamento tra i soggetti patrimoniali del ciclo idrico della provincia di Piacenza.

Allo scopo di attribuire a Piacenza Infrastrutture un nuovo protagonismo nell'organizzazione del servizio idrico integrato, secondo le finalità di cui sopra, si assegnano all'Amministratore Unico le seguenti ulteriori attività:

- interlocuzione diretta con il soggetto gestore che scaturirà dal processo di affidamento del servizio promosso dagli enti locali piacentini;
- coordinamento con gli enti locali proprietari in PC infrastrutture della provincia di Piacenza in relazione agli aspetti di sviluppo infrastrutturale della rete idrica della società;
- coordinamento con gli enti locali proprietari in PC infrastrutture della provincia di Reggio Emilia in relazione agli aspetti di sviluppo infrastrutturale della rete idrica della società;
- promozione di un percorso di fattibilità (normativa ed economico-finanziaria) del processo di accorpamento tra i soggetti patrimoniale del ciclo idrico della provincia di Piacenza.

Alla luce di questo programma di lavoro, si propone un compenso all'Amministratore Unico, per l'anno 2014, di euro 5.000 lordi onnicomprensivi.

Il compenso sarà erogato previa approvazione da parte dell'Assemblea, in sede di deliberazione del bilancio 2014, di una relazione sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Soci nel condividere la proposta del Socio Comune di Piacenza, delibera di corrispondere all'Amministratore Unico, per l'anno 2014, un compenso di euro 5.000 lordi onnicomprensivi sulla base delle modalità sopra indicate.

L'Assemblea da infine mandato all'Amministratore Unico di svolgere ogni attività necessaria al fine di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione previsti per le società pubbliche.

L'Amministratore Unico, nell'accettare le ulteriori mansioni attribuite, ringrazia per la fiducia accordata.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, l'Amministratore Unico/Presidente dell'Assemblea ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14.00.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
FIRMATO

Il Presidente dell'Assemblea/Amministratore Unico  
FIRMATO

(Eugenio Bertolini)

(Mauro Rai)

Il sottoscritto Dott./Rag. MONTANARI GERMANO , ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PIACENZA - PC: aut. n. 7539 del 14.02.2001