

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA
AUTORIZZAZIONE n. 5576/94 del 6.4.1994 estesa con n. 8651 del 7.3.2001

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/95

A.S.R.A.B. S.p.A.

Sede in Cavaglià (BI), Località Gerbido

Capitale sociale Euro 2.582.250 i.v.

Codice fiscale 01929160024

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di:

A2A S.p.A., Via Lamarmora, 230 - 25124 BRESCIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL GIORNO 14 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di aprile alle ore 10,30 in Cavaglià (BI), Località Gerbido si è tenuta l'assemblea dei soci di A.S.R.A.B. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione PEF e corrispettivo consuntivo 2013.**
- 2. Delibera ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 1 e 3 del Codice Civile.**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paola Vercellotti, la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Angela Nardone, presente alla riunione, che accetta.

Il Presidente della riunione, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto art. 12;
- sono presenti i seguenti azionisti, in proprio o per delega:
 - A2A AMBIENTE S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00 rappresentativa del 70% del capitale sociale, per delega, in persona del Dr. Enrico Friz;

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/96

- S.E.A.B. S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675 rappresentativa del 30% del capitale sociale, in proprio in persona del Sig. Silvio Belletti;
- oltre a sé quale Presidente, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Luca Rebolini, Vice Presidente, in collegamento telefonico;
 - Franco Smerieri, Amministratore Delegato;
 - Caterina Giachino, Consigliere
 - Giovanni Toffolatti, Consigliere;
- sono presenti per il Collegio Sindacale, i Signori:
 - Pierluigi Brumana, Presidente del Collegio Sindacale,
 - Enrico Ferraro, Sindaco Effettivo, in collegamento telefonico;
 - Giuliana Monte, Sindaco Effettivo;
- tutti i presenti si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione PEF e corrispettivo consuntivo 2013.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Giovanni Toffolatti, il quale illustra brevemente ai presenti il Piano Economico e Finanziario consuntivo 2013 che prevede un corrispettivo di Euro 194,85/ton con un quantitativo di 39.793 tonnellate di rifiuti smaltiti di bacino.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, esprimendo:

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/97

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, voto contrario;

delibera

- di approvare il Piano Economico Finanziario consuntivo 2013 essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, necessaria per l'approvazione.

2. Delibera ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 1 e 3 del Codice Civile.**Punto 1 - Approvazione del bilancio al 31/12/2013.**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Giovanni Toffolatti, il quale illustra ai presenti i documenti afferenti il Bilancio al 31 dicembre 2013 ed esprimendo chiarimenti e precisazioni in merito alle singole voci di bilancio ed evidenziando, in particolare, i vari criteri adottati per la valutazione delle voci di bilancio e delle variazioni più consistenti intervenute nelle stesse nel corso dell'esercizio, facendo rilevare ai presenti che dal bilancio al 31/12/2013 emerge un utile pari ad Euro 642.141 e propone di riportarlo a nuovo, al netto delle quote da imputare a Riserva legale e straordinaria, come da Statuto.

Inoltre ritiene opportuno e propone ai soci, come fatto negli anni precedenti, visto il proseguo del contraddittorio con Co.s.r.a.b. (ATO) in merito alle reciproche spettanze, di mantenere le riserve vincolate fino alla conclusione del contraddittorio in essere e tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti.

Su richiesta del Socio Seab, l'Amministratore Delegato aggiorna i presenti sulla transazione con il Cosrab riferendo di una recente corrispondenza da lui

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/98

indirizzata in argomento al medesimo Cosrab di cui si attende un riscontro dopo alcuni incontri con rappresentanti istituzionali.

Udito quanto fino ad ora esposto, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea dei soci, in forma orale, ed in particolare, esprimendo,

- A2A Ambiente S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 1.807.575,00, pari al 70% del capitale sociale, voto favorevole;
- S.E.A.B S.p.A., detentrica di una partecipazione pari ad Euro 774.675,00, pari al 30% del capitale sociale, voto contrario;

delibera

- di approvare il bilancio al 31/12/2013 essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, necessaria per l'approvazione.
- di riportare l'utile di esercizio pari ad Euro 642.141 a nuovo, al netto delle quote da imputare a Riserva legale e straordinaria, come da Statuto.
- di mantenere le riserve vincolate fino alla conclusione del contraddittorio in essere e tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti.

Punto 3 – Determinazione compenso Amministratori.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale dopo aver ricordato ai presenti che l'Assemblea del 22 aprile 2013 aveva attribuito al Consiglio d'Amministrazione, per l'esercizio 2013, un emolumento complessivo lordo annuo pari ad euro 97.000 più i contributi di legge, invita l'Assemblea ad adottare le conseguenti deliberazioni. L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di confermare per il Consiglio di Amministrazione il medesimo compenso annuale dell'esercizio 2013 per tutta la durata del suo mandato nella seguente misura:

A.S.R.A.B. S.p.A.

Libro verbali assemblea dei Soci

2010/99

1. quanto a € 24.000 al Presidente, ing. Paola Vercellotti;
2. quanto a € 36.000 all'Amministratore Delegato, Sig. Smerieri Franco;
3. quanto a € 13.000 al Vice Presidente, Sig. Luca Rebolini;
4. quanto a € 12.000 al Consigliere, Sig. Toffolatti Giovanni;
5. quanto a € 12.000 al Consigliere, Sig. Caterina Giachino.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente

dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11,10.

Cavaglia (BI), Li 14 Aprile 2014

Il Presidente

Il Segretario

Paola Vercellotti

Maria Angela Nardone

LA SOTTOSCRITTA VERCELLOTTI PAOLA, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DEGLI ART. 19 E 47 D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

CAVAGLIA' (BI), 08 MAGGIO 2014