

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 17.30 si è riunita, (in seconda convocazione, essendo la prima convocazione il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23.30 andata deserta), a seguito di regolare convocazione, in videoconferenza fatta in virtù di quanto contenuto nell'art. 1 c. 1 lett. q) del DPCM 08/03/2020, mediante la piattaforma "Go To Meeting" l'Assemblea dei Soci della società A.R.AL. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2019;
- 2) Nomina dell'organismo di Revisione Contabile
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione relativo compenso
- 4) Art. 6 dei Patti Parasociali – Valutazioni in merito.

Si procede all'appello:

ATO GRA	ASSENTE	
AMIU GENOVA	MOLTINI Pietro	V. PRESIDENTE
COMUNE DI ALESSANDRIA	BORASIO Paolo	DELEGATO
COMUNE DI ALTAVILLA M.TO	ASSENTE	
COMUNE DI BASSIGNANA	ASSENTE	
COMUNE DI BERGAMASCO	ASSENTE	
COMUNE DI BORGORATTO	BIGOTTI Simone	SINDACO
COMUNE DI BOSCOMARENGO	GAZZANIGA Gianfranco	SINDACO
COMUNE DI CARENTINO	ASSENTE	
COMUNE DI CASAL CERPELLI	ASSENTE	
COMUNE DI CASTELLETTO M.TO	COLLETTI Gianluca	SINDACO
COMUNE DI CASTELNUOVO B.DA	ASSENTE	
COMUNE DI CASTELSPINA	ASSENTE	
COMUNE DI CONZANO	ASSENTE	
COMUNE DI CUCCARO	ASSENTE	
COMUNE DI FELIZZANO	ASSENTE	
COMUNE DI FRASCARO	ASSENTE	
COMUNE DI FRUGAROLO	ASSENTE	
COMUNE DI FUBINE M.TO	MAGGIORA Marco	DELEGATO
COMUNE DI GAMALERO	ASSENTE	
COMUNE DI LU M.TO	ASSENTE	
COMUNE DI MASIO	ASSENTE	
COMUNE DI MONTECASTELLO	ASSENTE	
COMUNE DI OVIGLIO	ASSENTE	
COMUNE DI PECETTO	ASSENTE	
COMUNE DI PIETRAMARAZZI	ASSENTE	
COMUNE DI QUARGNENTO	ASSENTE	
COMUNE DI QUATTORDIO	VENEZIA Alessandro	SINDACO
COMUNE DI RIVARONE	ASSENTE	
COMUNE DI S. SALVATORE M.TO	ASSENTE	
COMUNE DI SEZZADIO	ASSENTE	
COMUNE DI SOLERO	ASSENTE	
COMUNE DI VALENZA	BARBERO Gianluca	SINDACO

All'appello nominale risultano presenti soci per una percentuale pari al 94,63% del capitale. La seduta viene pertanto dichiarata validamente costituita.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dr. Angelo Marengo, la Dr.ssa Antonella Colona mediante videoconferenza e Dr. Fabio Quirico mediante audioconferenza telefonica. Per il Collegio dei Sindaci sono presenti la Dr.ssa Valeria Bagliani presso la sede societaria in Castelceriolo e il Dr. Alessandro De Faveri mediante teleconferenza.

Sono inoltre presenti presso la sede sociale il Direttore ing. Marco Rivolta, il Responsabile Amministrativo Rag. Alberto Canegallo.

Si procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Gli azionisti intervenuti eleggono all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea, il rappresentante del Comune di Alessandria, Ass. Paolo Borasio, il quale designa come Segretario il Rag. Alberto Canegallo, Resp. Amministrativo dell'A.R.AL.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Va bene, grazie a tutti.

**Punto 1** all'ordine del giorno: "*Approvazione del bilancio al 31/12/2019*".

Penso abbiate ricevuto tutti la relazione dell'organismo di revisione contabile, che è favorevole. Chiederei eventualmente il parere di competenza al Collegio Sindacale e poi lascerei la parola al Presidente Dott. Rivolta per l'eventuale illustrazione.

Dott.ssa Bagliani - Collegio Sindacale:

Buonasera a tutti. Il Dottor Sfondrini si scusa ma era qui con noi poco fa per il CdA ma è dovuto scappare perché deve prendere l'uscita dell'autostrada di Masone, che come sappiamo è un disastro, quindi si collega con noi in via telefonica, ma di presenza diventava veramente difficile, rischiava di rimanere in autostrada bloccato. Come avete avuto modo di vedere dalla nostra relazione, anche il nostro parere, come quello della società di revisione, è positivo. Teniamo comunque a sottolineare una parte che è stata evidenziata nella relazione del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla realizzazione di tutti i ricavi di periodo a causa della drammatica pandemia che abbiamo vissuto. Se da un lato la società ha attivato tutti i dispositivi, tutte le protezioni e tutti i protocolli necessari per la tutela dei lavoratori e dei terzi che sono venuti a contatto con l'azienda in questo periodo, dall'altro lato, un po' come per tutte le aziende, i ricavi hanno almeno parzialmente rallentato. Di conseguenza, nella realizzazione del piano concordatario questo lo trovate. Ripeto, nella relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio questo potrà avere un impatto e bisognerà tenerne conto nella realizzazione del piano concordatario, al fine di pagare tutto ciò che è necessario alla chiusura dei debiti concordatari, nelle percentuali previste per i chirografari. Per quanto concerne tutto il resto, abbiamo proceduto ad effettuare tutti i controlli del caso, del merito, così come per quanto concerne gli altri anni. Quest'anno il 2019 porta un risultato positivo, esattamente pari a € 455.382. Concordiamo con la messa a riserva proposta dal Consiglio di Amministrazione, quindi proponiamo all'assemblea l'approvazione del bilancio. Grazie.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Grazie. Ci sono interventi da parte del Presidente o del Direttore sul punto, oppure apriamo la discussione?

Dr. Marengo – Presidente del CdA

No, nessun intervento da parte mia.

Ing. Rivolta - Direttore:

No, neanche da parte mia direi che ha già descritto ampiamente la Dottorssa Bagliani.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Perfetto. Quindi è aperta la discussione sul punto, se qualche vuole intervenire. Io non vedo interventi, perché ho la schermata solo dell'ultimo che ha parlato. Ci sono interventi? No. Non essendoci interventi, possiamo mettere in votazione per appello nominale il bilancio relativo al 2019 e quindi il rag. Canegallo di fare l'appello.

Il Rag. Canegallo procede alla votazione mediante chiamata nominale.

Con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti si approva il Bilancio al 31/12/2019, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Gianluca Barbero - Sindaco di Valenza:

Lascerei solo brevissimo intervento. È il mio ultimo atto in ARAL. Volevo significare che la partecipazione per il Comune di Valenza è stata una partecipazione importante. Voi ricorderete che fu uno dei primi atti della mia amministrazione il riprendere quota e ritornare a partecipare ad una comunità che era quella alessandrina, che in questi anni aveva portato avanti faticosamente il lavoro di mantenimento e di salvaguardia del servizio che è prezioso in mani pubbliche per tutto un territorio molto ampio. È il mio ultimo atto come Sindaco uscente. Sono scaduto (forse anche scadente, come qualcuno dice) e ci tenevo appunto a ricordare un pochino di questo percorso. Dal 2015 ad oggi siamo rientrati in ARAL, abbiamo cercato di collaborare con tutti i processi utili e funzionali alla vita e alle prospettive della società. Continuiamo a credere che ARAL sia una società con grandi opportunità e grandi prospettive e continuiamo a credere che questo sia nell'ambito di una visione ancora più ampia di territorio, come peraltro la Legge Regionale 1/2018 sosteneva. Bisogna continuare a guardare al futuro di questa società con l'attenzione dovuta, ringrazio il Consiglio di Amministrazione che ha fatto miracoli e ringrazio anche il comitato dei Sindaci, perché anche il collegio credo abbia svolto un ruolo veramente difficile in anni difficili. La strada in qualche modo è tracciata e in un contesto che cambia frequentemente è molto importante guardare anche la dinamica costante del perimetro entro in cui ti muovi. Il mio auspicio è che ARAL abbia ancora tanti, tanti anni di attività e che sappia vedere le opportunità come si muovono sul territorio, rafforzandone sempre il valore e le potenzialità.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Grazie Gianluca. Un caro saluto e un ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni al servizio anche di ARAL, per il tuo contributo prezioso. Vorrei augurarti un buon futuro politico, ma non so cosa farai. Qualunque strada tu intraprenda, in bocca al lupo a nome dell'Assemblea.

Gianluca Barbero - Sindaco di Valenza:

Sto costruendo un'arca, come dicevo prima.

[risate]

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Bene, grazie tutti per il voto.

Il **punto 2** all'ordine del giorno reca la *nomina dell'organismo di revisione contabile*.

Se non ho capito male arriva la proposta del consiglio sindacale direttamente in assemblea, se ho capito bene l'iter corretto. Cedo comunque la parola al Direttore e al Presidente per la spiegazione sul punto.

Dr. Marengo – Presidente del CdA

A mia volta cedo la parola alla Dottoressa Bagliani, che vi espone il punto a nome del collegio sindacale.

Dott.ssa Bagliani - Collegio Sindacale:

Avete ricevuto la nostra proposta motivata via mail, perché la procedura prevede proprio che sia il Collegio Sindacale, a seguito di bando di gara aperto dalla società, a vagliare le proposte, i candidati, i curriculum che sono arrivati, oltre ovviamente alle proposte economiche, e a proporre un soggetto che venga poi sottoposto l'assemblea che deliberi in merito a questo singolo soggetto. Come avete visto dalla nostra proposta motivata, sono arrivate 9 proposte diverse, 9 curriculum e 9 candidature diverse in ARAL. Le abbiamo viste tutte e, come abbiamo esposto nella nostra proposta, abbiamo considerato che in sintesi una società di revisione avesse alle spalle una struttura organizzativa più adeguata rispetto a quella di un candidato singolo revisore e questo è un passaggio. Dopodiché visti i curriculum, viste le ore dedicate che potenzialmente ciascuna professionalità poteva dedicare o proponeva di dedicare e, non ultimo, anche la proposta economica, il collegio ha deciso di proporre all'assemblea dei soci la società Crowe AS S.p.A. di Milano per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 che propone 250 ore annue, con diverse professionalità peraltro e per un corrispettivo annuo di € 10.000 oltre oneri di legge. Non so se il collega vuole aggiungere qualcosa, ma questa è un po' la sintesi della nostra proposta.

Come avete potuto eventualmente verificare dal curriculum di questa società, Crowe AS ha anche al suo attivo una serie di società, non ultime SRT e la Cross di Novi che sono del settore e hanno un'esperienza simile a quella di ARAL e questo è anche uno dei motivi che ci ha spinti a scegliere questa società di revisione, piuttosto che altri. È quella che ci sembrava più coerente anche con il profilo aziendale.

Intervento del Dr. Alessandro De Faveri eseguito telefonicamente per un'improvvisa caduta di rete e pertanto incomprensibile, ma che in sostanza concorda con quanto detto dalla collega.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Grazie. Io ho un ospite inatteso, che è la mia bimba che è qui con me, perché se non ho alternative e quindi me la tengo in braccio, non me ne abbiate. Direi che è aperta la discussione, se qualche altro socio intervenire.

Non essendoci altri interventi, metto in votazione la proposta che ha fatto il collegio sindacale, sempre per appello nominale.

Il Rag. Canegallo procede alla votazione mediante chiamata nominale.

Con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti si nomina la società Crowe AS di Milano per la revisione contabile per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Perfetto. Il **punto 3** all'ordine del giorno reca "*Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso*".

Io comunico che il Comune di Alessandria non è ancora pronto per la nomina perché i bandi non sono ancora scaduti e quindi siamo ancora in attesa di determinazioni. Non so come sono messi gli altri membri, ma io devo chiedere necessariamente un rinvio sul punto. Ci sono osservazioni o interventi?

Gianluca Barbero - Sindaco di Valenza:

Mi sembra opportuno che il Comune di Alessandria abbia il tempo di espletare quello che il suo regolamento prevede, cioè una manifestazione di interesse per la copertura del ruolo.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Allora rinviando alla prossima assemblea. Magari mettiamo in votazione il rinvio. Va bene per tutti?

Se qualcuno è contrario lo dica e lo verbalizzi, così facciamo prima.

Qualcuno contrario? Nessuno. Benissimo, rinviato.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti rinvia l'esame del punto 3) posto all'ordine del giorno.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Rimane ancora il **punto 4** che riguarda l'articolo 6 dei patti parasociali, cioè il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. So che il Presidente forse voleva intervenire sul punto.

Presidente di ARAL - dott. Marengo:

Io personalmente abbandono la riunione per lasciare giustamente più libera l'assemblea di discutere in merito a un oggetto che riguarda il CdA e invito anche i miei colleghi del CdA a lasciare la seduta in modo da dare questa libertà. Saluto tutti e ringrazio. Alla prossima. Grazie.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Dunque, abbiamo messo all'ordine del giorno questo punto giusto per ricordare a tutti che in realtà il Consiglio di Amministrazione attuale deve essere rinnovato, perché lo prevede l'articolo 6 dei patti parasociali di ARAL. La norma prevede che il Presidente sia nominato dal Comune di Alessandria e poi ci sia un rappresentante del socio Genova e invece un membro per tutti gli altri soci. In base allo statuto, il voto avviene con una lista unica e quindi questa poi messa in votazione all'assemblea. Quindi, da questo punto di vista, inviterei, dandoci un tempo congruo, che potrebbe essere settembre, sia il socio Genova, che è rappresentato in questa assise tramite AMIU, che gli altri Comuni soci di ARAL, a individuare i rispettivi rappresentanti del prossimo Consiglio di Amministrazione, in modo tale che da settembre poi siamo in grado di votare il nuovo CdA. Adesso non è collegato, ma ovviamente vanno tutti i nostri ringraziamenti al vecchio CdA, che è rimasto in carica fino ad adesso e che ha appena svolto il suo lavoro. Volevo solo ricordare a tutti e sentire cosa ne pensate, se va bene procedere così per la nomina del nuovo CdA per settembre. Ci sono interventi?

Gianluca Barbero - Sindaco di Valenza:

Direi che è opportuno perché in qualche modo abbiamo il tempo di vederci e sentirci un attimo. La rappresentanza per tutti gli altri soci diventa veramente una questione importante, perché riuscire a condividere il percorso diventa già una maniera di costruire una partecipazione che possa essere propedeutica e utile alla società e contemporaneamente di conforto agli altri azionisti. Per cui, personalmente sono d'accordo a lasciare il tempo necessario per costruire questa modalità.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Perfetto. Volevo anche sentire il Presidente di AMIU Genova, se è d'accordo e se va bene la procedura.

Vice Presidente di AMIU Genova:

Sì, va bene. Mi sembra più giusto e corretto attendere per la scelta degli altri Comuni. Quindi direi di sì.

Presidente dell'Assemblea - Paolo Borasio, Comune di Alessandria:

Perfetto. Allora ci aggiorniamo poi a settembre per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Se non ci sono altri interventi o varie ed eventuali, l'assemblea può dichiararsi conclusa. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Direi di no e quindi vi saluto tutti. Ci aggiorniamo quanto prima e buon lavoro a tutti.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 18.15

Il Presidente dell'Assemblea: f.to Paolo Borasio

Il Segretario: f.to Alberto Canegallo