

Il giorno 23 luglio 2021 alle ore 17.00 si è riunita, in unica convocazione, a seguito di regolare convocazione, in videoconferenza, in virtù di quanto contenuto nel DPCM 03/11/2020, 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) Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione revocato ai sensi dell'art. 2393, comma 5 c.c. e di spettanza dei Soci della Provincia di Alessandria, come da art. 6 dei Patti Parasociali;
- 2) Approvazione subentro della Dr.ssa Stefania Mariotti al membro del Collegio Sindacale dimissionario e nomina del nuovo membro supplente del Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art. 7 comma ii dei Patti Parasociali;
- 3) Istituzione della Commissione ai sensi dell'art. 4 dei Patti Parasociali.

Si procede all'appello:

ATO GRA	LAMBORIZIO Angela	PRESIDENTE
AMIU GENOVA	PONGIGLIONE Pietro	PRESIDENTE
COMUNE DI ALESSANDRIA	BORASIO Paolo	DELEGATO
COMUNE DI ALTAVILLA M.TO	ASSENTE	
COMUNE DI BASSIGNANA	GARAVELLI Francesco	V. SINDACO
COMUNE DI BERGAMASCO	ASSENTE	
COMUNE DI BORGORATTO	ASSENTE	
COMUNE DI BOSCOMARENGO	GAZZANIGA Gianfranco	SINDACO
COMUNE DI CARENTINO	ASSENTE	
COMUNE DI CASAL CERPELLI	ASSENTE	
COMUNE DI CASTELLETTO M.TO	COLLETTI Gian Luca	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	VALDENASSI Martino	SINDACO
COMUNE DI FUBINE M.TO	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 PIETRA MARAZZI	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	ERCOLE Giovanni	SINDACO
COMUNE DI VALENZA	ASSENTE	

All'appello nominale risultano presenti soci per una percentuale pari al 95,75% del capitale. La seduta viene pertanto dichiarata validamente costituita.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione collegati in videoconferenza il Presidente Dr. Angelo Marengo e il Dr. Carlo Senesi e per il Collegio dei Sindaci il Dr. Andrea Michelini, il Dr. Enrico Vassallo e la Rag. Stefania Mariotti.

Sono invece presente presso la sede sociale il Direttore ing. Marco Rivolta e la Responsabile del servizio Contabile Rag. Maria Pia Mirone.

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 Direttore ing. Marco Rivolta.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Grazie. Buonasera a tutti.

Il **punto 1** all'ordine del giorno reca: "*Sostituzione del membro del Consiglio di Amministrazione revocato ai sensi dell'art. 2393 comma 5 del codice civile di spettanza ai soci della Provincia di Alessandria come da art. 6 dei patti parasociali*".

Mi sembra che sia arrivata una proposta e chiedo gentilmente al Direttore di illustrarci il curriculum che ci è pervenuto.

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

È arrivato alla pec dell'azienda il curriculum proposto dal Comune di Quattordio della dott.ssa Massari Paola, che vi leggo sinteticamente.

Laureata in economia e commercio presso l'Università degli studi di Torino. Dottore commercialista in Castellazzo Bormida. Revisore legale iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia. Iscritta anche all'elenco dei revisori legali del Ministero degli Interni e all'elenco dei consulenti del lavoro presso l'INL di Alessandria. Come attività professionale, è dottore commercialista, consulente del lavoro e revisore dei conti dal 1995. Partecipa e organizza eventi formativi in collaborazione con associazioni locali. È stata docente di economia presso istituti tecnici e commerciali fino al 1995. Tra i suoi incarichi, presidente del collegio sindacale di alcune aziende private e pubbliche come la Luigi Bosca SpA di Canelli, il CIT di Novi Ligure, la Immobiliare Poggio Fiorito srl di Canelli, la Sentarc srl di Canelli e anche revisore dei conti dei Comuni di Prali, Borgomale e Dormelletto.

Ha inoltre inviato, già sottoscritta, la dichiarazione con la quale dichiara l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia ai sensi dell'art. 2382 del c.c. come della Legge 192/2012 e del D.lgs. 39/2013.

Questo è quanto dovevo comunicare.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Grazie, Direttore.

È aperta la discussione sul punto. Ci sono richieste di chiarimenti o commenti?

Alessandro Venezia - Sindaco di Quattordio:

Vorrei solo aggiungere che non è stato semplice riuscire identificare una persona di sesso femminile disponibile a ricoprire tale ruolo... se non si trovasse, che cosa succede? Aspettiamo e il Consiglio di amministrazione rimane sospeso? Sono incongruenze a volte un po' particolari.

Comunque, ci è sembrata una persona in grado di dare un contributo alla gestione di ARAL, per cui l'abbiamo proposta e speriamo che venga accettata. Grazie.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Perfetto. Per il comune di Alessandria non c'è alcuna preclusione.

Se non ci sono altre osservazioni, metterei in votazione il punto 1 per appello nominale.

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Bene. Adesso chiamerò solo i presenti.

Entra l'Arch. Paolo Patrucco, Vice Sindaco del Comune di Valenza

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Va bene. Siamo al Punto 1 all'ordine del giorno, relativo alla nomina del consigliere di amministrazione. Stavamo completando le votazioni con il Comune di Solero che si è detto favorevole.

Siccome la votazione è ancora formalmente aperta, le chiedo se si dichiara partecipe al punto 1 all'ordine giorno e, in caso affermativo, come vota.

Vicesindaco di Valenza:

Dichiaro di non poter prendere parte alla votazione perché non ho sentito il dibattito prima.

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Con nove voti favorevoli che rappresentano l'unanimità dei presenti e una percentuale pari al 95,75% del capitale sociale l'Assemblea nomina la Dr.ssa Paola Massari, nata ad Asti il 01/02/1967 quale membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del membro revocato ai sensi dell'art. 2393, comma 5 c.c.

Alla stessa viene attribuito il medesimo compenso del membro sostituito.

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Va bene, allora il Vicesindaco di Valenza è presente dal punto 2.

Confermo che la dott.ssa Massari è nominata consigliere di amministrazione all'unanimità dei presenti al

momento della votazione.

Cedo la parola al Presidente.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Grazie. Passiamo al **punto 2** all'ordine del giorno: "*Approvazione del subentro della dott.ssa Stefania Mariotti al membro del collegio sindacale dimissionario e nomina del nuovo membro supplente del collegio sindacale con le modalità previste dall'art. 7 comma 2 dei patti parasociali*".

Penso che questa sia di fatto una mera presa d'atto perché la sostituzione è automatica. Quindi, se non ci sono osservazioni sul punto, metterei in votazione questa presa d'atto.

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Sì, a margine dico che il punto è doppio: da una parte c'è il subentro della dott.ssa Mariotti, che è doveroso, e dall'altra c'è l'eventuale nomina del nuovo membro supplente ai sensi del punto 2, che recita così:

- per quanto attiene ai singoli supplenti: il Socio ATO.GRA avrà il potere di designare un sindaco supplente, mentre il secondo sindaco supplente sarà nominato dall'Assemblea senza la partecipazione al voto del Socio ATO.GRA.

Dato che la dott.ssa Mariotti è diventata componente effettivo ed è stata nominata dall'assemblea senza la partecipazione di ATO GRA, il sostituto della dott.ssa Mariotti dovrebbe essere nominato con questa seconda modalità, cioè senza la partecipazione al voto del socio ATO GRA, sempre che ci sia un nominativo ovviamente, altrimenti si può rimandare il punto.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Direi di procedere prima con l'approvazione della sostituzione. Il Comune di Alessandria non ha nominativi da proporre e, a meno che non ci siano nominativi dell'ultima ora, direi che possiamo rimandare alla prossima seduta l'indicazione di un nuovo membro supplente.

Procederei invece con l'approvazione della presa d'atto della nomina della dott.ssa Mariotti.

L'ing. Rivolta procede con la votazione nominale dalla quale risulta che con 10 voti favorevoli che rappresentano l'unanimità dei presenti e una percentuale pari al 96,73% del capitale sociale l'Assemblea prende atto del subentro della Dr.ssa Stefania Mariotti, in qualità di membro supplente, quale membro effettivo del Collegio Sindacale, in sostituzione del membro dimissionario.

Alla stessa viene attribuito il medesimo compenso del membro sostituito.

Benissimo, allora la presa d'atto c'è. Restituisco la parola al Presidente.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Visto che è presente, volevo salutare la dott.ssa Mariotti, neo-insediata. A nome dell'assemblea le auguro buon lavoro.

Dott.ssa Stefania Mariotti:

Grazie. Saluto tutti. Sono molto onorata e mi fa piacere essere presente a questa assemblea. Ho già avuto già il piacere di conoscere il presidente Michellini e il collega Vassallo, anche se non ancora di persona. Sono onorata di far parte di questa assemblea. Sicuramente ci sarà da lavorare, ma il lavoro non mi spaventa, quindi ci sarà sicuramente una bella collaborazione e un bel lavoro da fare insieme.

Grazie a tutti, buon lavoro e buona continuazione.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Grazie, dottoressa, a nome di tutta l'assemblea. Lei è già fortunata perché arriva in un momento in cui le cose sono decisamente più tranquille rispetto a qualche tempo fa. Quindi diciamo che è un po' più fortunata e avvantaggiata rispetto agli altri. Il lavoro "sporco" l'hanno fatto gli altri... Grazie ancora.

Dott.ssa Stefania Mariotti:

Grazie.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

A questo rinvierei la nomina del supplente alla prossima assemblea.

Ci sono osservazioni? Va bene il rinvio?

Non vedo pareri contrari.

Passiamo all'**ultimo punto** all'ordine del giorno: "*Istituzione della commissione ai sensi dell'art. 4 dei patti parasociali*". Credo che ci siano delle informazioni da parte del Direttore.

Entra il Rag. Andrea Piron, vice Sindaco del Comune di Pietra Marazzi

Ing. Rivolta - Direttore Generale di ARAL:

Intanto vi leggo velocemente l'art. 4 dei patti parasociali: "Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo congiunto analogo...".

Come vi è stato segnalato in una lettera che vi è stata inviata in precedenza, è necessario fare in modo che, avendo terminato la firma dei patti parasociali da parte di tutti i soci qualche tempo fa, è necessario che questo comitato di coordinamento veda la luce, per poter esercitare la propria attività. Questo comitato di coordinamento è composto da tutti i soci ed è presieduto dal Presidente di ATO GRA.

Quindi, sarebbe necessaria l'istituzione formale di questo comitato, che sarebbe presieduto sempre dal Presidente dell'ATO, almeno finché è possibile, diversamente da quanto succede ad esempio nel nostro caso, in cui di volta in volta (praticamente sempre) la presidenza viene affidata al Comune di Alessandria. È arrivato il rappresentante di Pietra Marazzi, sig. Piron Andrea, consigliere comunale delegato.

Dunque, stavo dicendo che dobbiamo istituire formalmente questo comitato.

C'è anche scritto che:

- Nell'esercitare il controllo [...] il Comitato di Coordinamento deve assicurare, nei termini previsti dallo Statuto [...], la medesima cura e salvaguardia degli interessi dei Soci indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria.
- Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità [...] e delibera sulle materie e sugli argomenti di cui all'art. 3 dei patti parasociali;

Per il funzionamento deve essere messa a disposizione la struttura sia fisica che organizzativa del personale e delle strutture dell'azienda, quindi di questi uffici.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

L'istituzione può avvenire, anche se poi da settembre faremo valutazioni differenti per due ragioni: primo perché ATO GRA va a sparire e poi perché forse sarebbe necessario un comitato di coordinamento un po' più snello e che non sia la fotocopia dell'assemblea dei soci, come succede anche in altre società *in house*, come l'AMAG Ambiente che è una partecipata del comune di Alessandria.

Ne parlavo oggi con il Presidente Dott. Marengo, che mi diceva che avete già dato incarico all'avv. Marelli e, per suo tramite, ad avvocati esperti in diritto amministrativo del suo studio, per la formulazione di una proposta che vada nella direzione che dicevo prima, di un organo più snello e che, quando non ci sarà più ATO GRA, vada in sostituzione dello stesso quale Presidenza.

Oggi possiamo procedere all'istituzione formale del comitato, che è composto da tutti, e poi da settembre valuteremo le proposte che arriveranno.

È aperta la discussione sul punto.

Alessandro Venezia - Sindaco di Quattordio:

Condivido l'impostazione. Fare adesso la fotocopia dell'assemblea dei soci non è utile. Condivido: andiamo avanti e poi ne riparleremo.

Gianfranco Gazzaniga - Sindaco di Bosco Marengo:

Meno male che abbiamo costituito questo comitato, così completiamo il lavoro che ci consente di essere una società *in house* perché fino a questo comitato la società non poteva considerarsi *in house*. Quindi formalmente con questo atto abbiamo perfezionato la possibilità della società di essere *in house*. Il mio voto sarà favorevole. E condivido quello che ha detto l'avv. Borasio in merito al restringimento perché, ovviamente, per essere operativi occorre che ci siano meno complicazioni burocratiche. Grazie.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Ringrazio gli intervenuti per avere condiviso l'iniziativa di proporre un comitato più ristretto. L'essere formalmente *in house* non dipende dalla formazione di questo comitato. La società è formalmente *in house* da quando ATO GRA ha votato in tal senso. Comunque, senza entrare nei formalismi, possiamo istituire il comitato e lo metterei ai voti.

L'Ing. Rivolta procede alla votazione nominale dalla quale risulta che con 9 voti favorevoli (nel frattempo si sono scollegati, i rappresentanti dei Comuni di Valenza e di Castelletto Monferrato) che rappresentano l'unanimità dei presenti e una percentuale pari al 95,96% del capitale sociale l'Assemblea il comitato è formalmente istituito, con la presidenza del Presidente di ATO GRA.

Dal punto di vista strettamente operativo, mi permetto solo di dire che gli uffici sono a completa disposizione e che sarebbe auspicabile, anzi necessario, fare almeno una riunione prima di settembre, quando probabilmente ci saranno delle novità in merito all'ATO stesso.

Presidente dell'assemblea - Avv. Borasio, Alessandria:

Bene, ho fatto solo un po' fatica a capire la posizione del rappresentante di Valenza, che abbandona in corso di votazione, ma pazienza.

Grazie e buon lavoro a tutti. Ci aggiorniamo alla prossima riunione.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.45 circa

Il Presidente dell'Assemblea: F.to Paolo Borasio

Il Segretario: F.to Marco Rivolta