

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. - Sede Legale in Novara Via Triggiani 9 -
Capitale sociale 7.839.567,00 € interamente versato - Iscritta al Registro
Imprese di Novara e numero di codice fiscale 02078000037

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Presso la sede legale della società in via Triggiani n.9, Novara, in data 22 giugno 2020, alle ore 17,00, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Presca d'atto della nomina del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 2449 cod.civ. e determinazione dei relativi compensi.**
3. **Budget 2020.**
4. **Relazione annuale sul governo societario.**
5. **Piano degli investimenti e coperture finanziarie.**

Assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Emanuele Terzoli, presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da

segretario il dott. Elia Gimmi Fumagalli, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea è da considerarsi validamente costituita, in seconda convocazione, a seguito di avviso di convocazione del 4 giugno 2020, inviato a mezzo posta elettronica certificata a tutti i soci. I maggiori termini per la convocazione dell'odierna adunanza, in deroga rispetto al secondo comma dell'art.2364 cod.civ., sono previsti dal comma 1 dell'art.106 del D.L. 18/2020, introdotto a seguito dell'emergenza covid-19.

E' presente per il consiglio d'amministrazione, oltre al presidente, il consigliere dott. Paolo Burlone. E' presente, per il collegio sindacale, il dott. Filippo Sala, presidente.

Sono inoltre presenti - o video-collegati all'indirizzo <https://call.lifesizecloud.com/3703153> - complessivamente 19 soci che rappresentano, in proprio o per delega (come da foglio presenze allegato al presente verbale), il 54,097% del capitale sociale. Partecipa alla riunione, oltre al direttore amministrativo in qualità di segretario, il direttore tecnico, ing. Caranti.

Il presidente passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

04/11/2020

OMISSIS

- 2. Presa d'atto della nomina del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 2449 cod.civ. e determinazione dei relativi compensi.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente dà lettura delle comunicazioni del Comune di Novara del 12 giugno 2020 e del

Comune di Verbania del 16 giugno 2020, con le quali, ai sensi del vigente Accordo di Programma, sono stati designati *ex art.* 2449 c.c., rispettivamente, i seguenti amministratori:

- Daniele BARBONE, nato ad Alessandria (AL) il 25 novembre 1971 e residente a Novara (NO) in via Bernini n.13, C.F. BRB DNL 71S25 A182F, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- Paolo Luigi BURLONE, nato a Galliate (NO) il 22 marzo 1980, residente a Galliate (NO) in via Leonardo da Vinci n.22, C.F. BRL PLG 80C22 D872H, CONSIGLIERE;
- Maria Silvana RILLO, nata a Ruffano (LE) il 6 marzo 1961 e residente a Orta San Giulio (NO) in via Madre Teresa di Calcutta n. 22, codice fiscale RLL MSL 61C46 H632Y, CONSIGLIERE;
- Emanuele TERZOLI, nato a Novara (NO) l'8 aprile 1972 e residente a Verbania - Suna (VB) in via XX Settembre n. 41, C.F. TRZ MNL 72D08 F952W, PRESIDENTE;
- Tina BAUCE, nata a Borgosesia (VC) il 6 agosto 1976 e residente a Stresa (VB) in via Stazione n. 5, C.F. BCA TNI 76M46 B041M, CONSIGLIERE.

L'assemblea, all'unanimità, per quanto necessario, prende atto di tali nomine e fissa in tre esercizi la durata del presente consiglio d'amministrazione.

OMISSIS

OMISSIS

Del che il presente verbale.

Il Segretario

(Elia Gimmi Fumagalli)



Il Presidente

(Emanuele Terzoli)

