

**PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE  
ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.**

**Sede Legale in Torino - Galleria San Federico N. 54**

**Capitale Sociale € 11.406.780 i.v.**

**Registro delle Imprese di Torino - Codice Fiscale e P.Iva N. 07154400019**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DELL' 11 DICEMBRE 2017**

\*\*\*\*\*

L'anno Duemila diciassette, il giorno 11 Dicembre, alle ore 11,30, presso la sede operativa della Società in Torino, Via Livorno N. 60, si è riunita, regolarmente convocata ai sensi di statuto, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

E' posto in discussione il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Nomina organi societari:**

- Adempimento di cui all'art. 15 dello statuto sociale:
  - i. Scelta motivata tra amministratore unico e Consiglio di amministrazione, e in quest'ultimo caso scelta del numero di componenti (tre (3) o cinque (5));
- Nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2364 - 1° comma, n. 2;
- Nomina del Presidente della Società, ai sensi dell'artt. 17-18 dello statuto societario;

- Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 2364 - 1° comma, n. 3;
- 2. Eventuali deliberazioni alternative rispetto alle deliberazioni di cui al punto 1;
- 3. Aggiornamento della situazione economico-finanziaria e Piano industriale per il periodo 2017-2020.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Chianale.

Il Presidente, in apertura di seduta, informa i presenti di aver ricevuto dal socio Città metropolitana di Torino una mail che annuncia l'assenza del suo rappresentante per inderogabili impegni sopravvenuti. Concluso ciò, il Presidente:

- attesa la regolarità dell'avviso di convocazione;
- dato atto che oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Davide Canavesio (Amministratore Delegato) e Santoro Maviglia;
- dato atto che assistono alla riunione la Presidente del Collegio sindacale Dr.ssa Margherita Spaini ed i Sindaci effettivi Dr. Pierluigi Passoni e Dr. Ernesto Ramojno;
- dato atto che sono stati invitati a partecipare all'adunanza e risultano presenti, il Dr. Davide Damosso e il Dr. Davide Longo dipendenti della società e il Commercialista Stefano Rigon;
- constatata la presenza dei delegati degli azionisti che si riportano di seguito, dichiarati dai medesimi enti come investiti di piena ed esaustiva delega:
  - Città di Torino, rappresentata dal Dr. Paolo Camera;
  - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A., rappresentata dal Presidente Paolo Romano;

- Camera di Commercio di Torino, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Novella;
  - Finpiemonte S.p.A. rappresentata dall'Avv. Giusi Ponziano;
  - Unione Industriale di Torino, rappresentata dal Dr. Massimo Settis;
  - Iren Energia S.p.A. rappresentata dall'Avv. Alberto Briola;
  - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. rappresentata dall'Avv. Alberto Briola;
- rappresentanti N. 30.514 azioni ordinarie su complessive 34.566, pari all'88,28% del Capitale sociale,

**DICHIARA**

la presente Assemblea, validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da Segretario il Dr. Davide Longo che accetta.

**[OMISSIS]**

**[OMISSIS]**

La riunione viene dunque sospesa alle ore 12.45 circa, e la prosecuzione dei lavori rinviata alla data sopra indicata.

\* \* \* \*

#### **RIPRESA DEI LAVORI**

L'anno Duemila diciassette, il giorno 19 dicembre, alle ore 9.30, presso la sede operativa della Società in Torino, Via Livorno N. 60, riprendono i lavori dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sospesa il giorno 11 dicembre.

La riunione risulta regolarmente convocata con gli adempimenti esperiti per l'incontro del 11 dicembre us. a norma di Statuto. La Società ha comunque fornito a tutti gli Azionisti idonea comunicazione in merito alla sospensione dei lavori ed alle modalità previste per la loro ripresa.

**[OMISSIS]**

# [OMISSIS]

La riunione viene nuovamente sospesa alle ore 10.20 circa, e la prosecuzione dei lavori rinviata alla data sopra indicata

\* \* \* \* \*

## RIPRESA DEI LAVORI

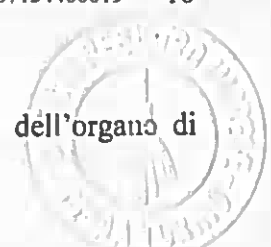
L'anno Duemila diciassette, il giorno 27 dicembre, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Società in Torino, Via Livorno N. 60, riprendono nuovamente i lavori dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti già sospesa il giorno 19 dicembre.

La riunione risulta regolarmente convocata con gli adempimenti esperiti per l'incontro del 11 dicembre us. a norma di Statuto. La Società ha comunque fornito a tutti gli Azionisti idonea comunicazione in merito a questa nuova sospensione dei lavori ed alle modalità previste per la loro ripresa.

La discussione riprende con riferimento al primo punto dell'originario Ordine del giorno:

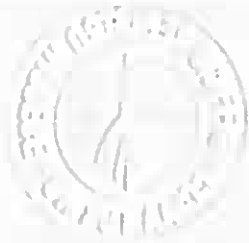
1. Nomina organi societari:

- Adempimento di cui all'art. 15 dello statuto sociale:
  - Scelta motivata tra amministratore unico e Consiglio di amministrazione, e in quest'ultimo caso scelta del numero di componenti (tre (3) o cinque (5));

- 
- Nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2364 - 1° comma, n. 2;
  - Nomina del Presidente della Società, ai sensi dell'artt. 17-18 dello statuto societario;
  - Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 2364 - 1° comma, n. 3

Riprende la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di amministrazione Mauro Chianale il quale:

- dato atto che oltre ad esso Presidente è presente l'amministratore delegato Davide Canavesio, e il consigliere Santoro Maviglia;
- dato atto che risulta presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Margherita Spaini e il sindaco Ernesto Ramojno;
- dato atto che sono stati invitati a partecipare all'adunanza e risultano presenti, i dipendenti della società Dr. Davide Damosso e il Dr. Davide Longo;
- confermata la presenza dei seguenti azionisti:
  - Città di Torino, rappresentata dal Dr. Paolo Camera;
  - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A., rappresentata dal Presidente Paolo Romano;
  - Camera di Commercio di Torino, rappresentata con piena delega, in questa nuova sessione dal Dr. Guido Bolatto;
  - Finpiemonte S.p.A. rappresentata dall'Avv. Giusi Ponziano;
  - Unione Industriale di Torino, rappresentata dal Dr. Massimo Settis;
  - Iren Energia S.p.A. rappresentata dall'Avv. Alberto Briola;



- Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. rappresentata dal Avv. Alberto Briola,
- Città Metropolitana rappresentato dal Dr. Fortunato Asprea.

Rappresentanti N. 34.566 azioni ordinarie su complessive 34.566, pari al 100% del Capitale sociale,

### **CONFERMA**

la presente Assemblea validamente ricostituita ed atta a deliberare e conferma nella funzione di Segretario il Dr. Davide Longo che accetta.

Il Presidente riprende la discussione dell'Ordine del giorno richiamando l'argomento di cui al numero 1, avente per titolo:

#### **1. Nomina organi societari:**

- Adempimento di cui all'art. 15 dello statuto sociale:
- Scelta motivata tra amministratore unico e Consiglio di amministrazione, e in quest'ultimo caso scelta del numero di componenti (tre (3) o cinque (5));

Come già espresso nelle due sedute precedenti dell'11 e del 19 u.s., tutti i soci sono favorevoli a sostenere la scelta di un organo collegiale per l'Amministrazione.

Tutto ciò considerato, non rilevandosi posizioni differenti, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano, l'Assemblea

### **DELIBERA**

Che, per il triennio 2017-2019, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione. La scelta per l'organo collegiale è motivata dalla tipologia di attività e dall'oggetto sociale in ragione di garantire massima rappresentanza ai soci affinché

le decisioni, e lo sviluppo del Piano Industriale siano frutto della partecipazione e del contributo plurale dei diversi soci coinvolti.

Il Presidente richiamando l'argomento di cui all'Articolo 2364 del Codice civile 1° comma al numero 2), ossia la nomina degli Amministratori, chiede agli azionisti di stabilire il numero dei componenti il nuovo Consiglio ai sensi di quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto sociale.

Fatte le proprie valutazioni, l'Assemblea, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di fissare a 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2017-2019.

Il Presidente Chianale prosegue la discussione in merito alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, lasciando la parola agli azionisti per le relative designazioni.

L'Avv. Giusi Ponziano, per Finpiemonte, riconferma la designazione di **Davide CANAVESIO**, nel ruolo di Amministratore Delegato come da prassi.

Il Dott. Guido Bolatto per la CCIA, come da prassi riconferma la designazione del Signor **Santoro MAVIGLIA**, nel ruolo di consigliere.

Il Dott. Paolo Camera, in rappresentanza del Comune di Torino, a norma dell'art. 2449 c.c. nomina la Dr.ssa **Emanuela BARRERI** nel ruolo di Consigliere indicandola quale Presidente come da prassi.

La Città Metropolitana qui rappresentata dal Dr. Fortunato **ASPREA** a norma dell'art. 2449 c.c. nomina il Dr. **Roberto ROSSO** nel ruolo di consigliere come da prassi.



L'Ing. Paolo Romano, in rappresentanza di SMAT, nell'intento di facilitare il rispetto dell'equilibrio di genere, propone la designazione della Dr.ssa Rita BINETTI nel ruolo di consigliere, designazione che avviene con l'appoggio di Finpiemonte.

L'Avv. Alberto Briola, in rappresentanza dei soci Iren e AMIAT, anche considerato il peso dei soci che rappresenta, propone la designazione di un proprio consigliere nella persona del Dr. Enrico POCHETTINO.

Segue dibattito per raggiungere una posizione comune, durante il quale il Dr. Bolatto sottolinea, in chiave futura, l'importanza del dialogo preventivo fra soci.

Esaurita la fase delle designazioni, in esito al dibattito, l'Assemblea

- con l'astensione del socio Iren Energia SPA, e del socio Amiat, entrambe rappresentati dall'Avv. Alberto Briola;
  - con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti presenti in assemblea,
- per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

Di prendere atto delle nomina effettuate ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Comune di Torino per la Signora:

1. **Emanuela BARRERI**, nata a Torino (TO), il 13/02/1964, Codice fiscale BRR MNL 64B53 L219H residente in Torino (TO), via Corio, 22;

e dalla Città Metropolitana per il Signor

2. **Roberto ROSSO**, nato a Torino (TO), il 16/08/1967, Codice fiscale RSS RRT 67M16 L219U, residente a Torino, (TO) in C.so Monte Cucco 61;

e di nominare a norma di statuto i seguenti Signori:

3. **Davide CANAVESIO**, nato a Carignano (TO) il 15-10-1971, Codice fiscale CNV DVD 71R15 B777W, residente in Torino (TO) via Cernaia.22;

4. **Santoro MAVIGLIA**, nato a Africo (RC) il 10/2/1944, residente a San Mauro Torinese (TO) in via dei pescatori, 143, Codice fiscale MVG STR 44B10 A065I
5. **Rita BINETTI**, nata a Torino (TO) il 28/11/1967, Codice fiscale BNT RTI 67S68 L219H, residente a Torino, (TO) in via Savonarola, 5

quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2017 – 2019, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019.

L'Assemblea prosegue nello svolgimento dell'Ordine del giorno con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante del Comune di Torino propone per questo ruolo la Dr.ssa Emanuela BARRERI.

Sulla base di questa proposta, l'Assemblea, all'unanimità di voti espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il triennio 2017 – 2019, la Dr.ssa **Emanuela BARRERI**, nata a Torino (TO), il 13/02/1964, Codice fiscale BRR MNL 64B53 L219H residente in Torino (TO), via Corio, 22. Il Presidente ora nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019. Autorizza inoltre il Consiglio di amministrazione, conformemente al disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ad attribuire al neo-eletto Presidente poteri analoghi a quelli conferiti nel triennio precedente.

Il Presidente introduce quindi il dibattito in merito alla nomina dei membri del Collegio sindacale e chiede ai soci di esprimersi in merito.

L'avvocato Ponziano di Finpiemonte propone la riconferma della Dr.ssa Margherita Spaini nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale e la Dr.ssa Claudia Margini e il Dr. Maurizio Gili quali sindaci supplenti.

Il Dr. Bolatto della CCLIA propone il Dr. Paolo Rizzello nel ruolo di Sindaco.

Il rappresentante di Iren e Amiat, Avv. Briola, propone la Dr.ssa Gabriella Nardelli nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale ed il Dott. Ernesto Ramojno quale Sindaco supplente. La proposta di nomina della Dott.ssa Nardelli quale Presidente del Collegio Sindacale è motivata dalla necessità di dare adeguata rappresentanza negli organi societari ai principali soci industriali, anche considerato il venir meno di un rappresentante in Consiglio di Amministrazione; inoltre appare più tutelante per la società avere come Presidente dell'organo di controllo un soggetto nominato da un socio privo di rappresentanti in Consiglio.

Prima del necessario dibattito, i soci tutti esprimono i propri ringraziamenti al Presidente uscente Mauro Chianale, ai consiglieri uscenti Maurizio Magnabosco e Elisabetta Ballurio e ai sindaci uscenti Ernesto Ramojno e Pierluigi Passoni, per l'equilibrio, l'impegno profuso e le competenze messe a disposizione nella crescita della società. Viene manifestato l'auspicio che le competenze del sindaco storico Dr. Ramojno, nominato fin dalla costituzione della Società, possano essere ancora valorizzate.

Segue il dibattito tra i soci durante il quale le parti trovano accordo unanime sulla composizione del Collegio nei nominativi di Spaini, Rizzello e Nardelli. Prosegue la discussione per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Il Dr. Asprea della Città Metropolitana richiama l'applicazione della prassi di nomina fin qui utilizzata. L'avvocato Briola di Iren e Amiat, sostiene che la prassi richiamata è stata

disattesa con la mancata nomina del proprio rappresentante in C.d.A., ed è questo il motivo che spinge i soci da lui rappresentati a proporre il proprio candidato al ruolo di Presidente.

In esito alla discussione all'unanimità dei voti espressi in forma palese, l'assemblea,

### **DELIBERA**

di nominare i seguenti Signori:

- Su proposta di Finpiemonte S.p.A. la **Dr.ssa Margherita SPAINI**, nata a Torino (TO) il 7/02/1961, Codice fiscale SPN MGH 61B47 L219A, residente in Torino (TO), Corso Monte Cucco, 57;
- **Dr. Paolo Rizzello**, nato a Torino il 30/01/1969, Codice fiscale RZZ PLA 69A30 L219M, residente in Torino (TO), TORINO Str. San Vincenzo 40– su designazione della Camera di Commercio di Torino;
- **Dr. Rag. Gabriella Nardelli**, nata a Giovinazzo (BA) 27/10/1971, Codice fiscale NRD GRL 71 R67 E0470, domiciliata in Torino (TO), presso lo studio Di Russo, Nardelli & Partners in via Carlo Alberto, 4– su proposta del Socio Iren Energia e Amiat S.p.A.;

quali **membri effettivi del Collegio Sindacale** della Società per il triennio 2017 – 2019 e, precisamente, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019.

E di nominare i seguenti Signori:

- **Dott. Ernesto Ramojno**, nato a Torino il 05/07/1949, Codice fiscale RMJ RST 49L05 L219G, residente in Torino (TO), Corso Re Umberto I N. 1 – su proposta dei soci Iren Energia e Amiat;

- **Dott.ssa Claudia MARGINI**, nata a Torino (TO) il 28-04-1969, Codice fiscale MRG CLD 69D68L219X, residente in Torino (TO), Corso Regina Margherita 98 Scala B; su proposta di Finpiemonte S.p.A.

quali **membri supplenti del Collegio Sindacale** per lo stesso periodo

Esaurita la discussione sulle proposte di nomina del Presidente, in esito al dibattito, l'Assemblea,

- con il voto favorevole di Finpiemonte S.p.A. e di Città Metropolitana;
- con l'astensione dei soci Comune di Torino, CCIA, Smat S.p.A. e Unione Industriale Torino;
- con il voto contrario del socio Iren Energia SPA, e del socio Amiat, entrambe rappresentati dall'Avv. Alberto Briola;

per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

di nominare, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, per il triennio 2017 – 2019, la **Dr.ssa Margherita SPAINI**, nata a Torino (TO) il 7/02/1961, Codice fiscale SPN MGH 61B47 L219A, residente in Torino (TO), Corso Monte Cucco, 57. Il Presidente ora nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019.

Il Presidente passa dunque alla discussione, ai sensi dell'Art. 2364 del Codice Civile numero 3), per la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci in quanto non stabilito dallo Statuto.

Per quanto riguarda il compenso degli amministratori, l'Avv. Ponziano di Finpiemonte dichiara di aver mandato e per tanto propone di riconfermare i compensi sia per gli amministratori che per il collegio sindacale, che nello specifico sono:

- il gettone di presenza per il Consiglio di Amministrazione di Euro 234,00 per ciascuna seduta;
- il compenso annuo lordo complessivo, per gli amministratori con incarichi esecutivi fissato in Euro 60.000;
- questa cifra sia comprensiva di:
  - o di gettone di presenza degli amministratori con incarichi esecutivi;
  - o di una quota variabile (*Management By Objectives, MBO*) pari al 30% del compenso annuo lordo che il Consiglio di Amministrazione fisserà per l'Amministratore Delegato, con obiettivi anch'essi fissati ai sensi di statuto, dal Consiglio di Amministrazione;
- Ai sensi di statuto, la ripartizione del compenso per gli amministratori con incarichi esecutivi, sia effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione le verifiche ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)

Per quanto riguarda il compenso del Collegio Sindacale, i compensi in essere

sono:

- Il compenso annuo lordo del Presidente sia fissato in Euro 9.000 oltre agli oneri di legge (cassa previdenza e Iva), ogni altro onere incluso

- Il Compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi sia fissato in Euro 6.000 oltre agli oneri di legge (cassa previdenza e Iva), ogni altro onere incluso.

Esaurita la discussione, l'Assemblea fa propria la proposta di Finpiemonte di riconfermare i compensi sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale e all'unanimità di voti espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

- Di assegnare a i membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari incarichi l'importo di **Euro 234 lordi** per ciascun componente, per ogni effettiva presenza alle sedute consiliari.
- Di assegnare la somma di **Euro 60.000 lordi** quale emolumento lordo complessivo annuo spettante ai Consiglieri investiti di particolari cariche: Presidente, ed Amministratore Delegato, demandando al Consiglio di amministrazione (sentito il Collegio Sindacale) la ripartizione del citato importo. Questa cifra è **comprensiva di:**
  - o di gettone di presenza degli amministratori con incarichi esecutivi;
  - o di una **quota variabile** (*Management By Objectives, MBO*) pari al **30% del compenso annuo lordo** che il Consiglio di **Amministrazione** fisserà per l'Amministratore Delegato con obiettivi anch'essi fissati ai sensi di statuto, dal Consiglio di Amministrazione;

- di demandare al Consiglio di Amministrazione le verifiche ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)
- Di assegnare ai membri del Collegio sindacale un Compenso pari a:
  - o **Euro 9.000** oltre agli oneri di legge (cassa previdenza e Iva), ogni altro onere incluso quale compenso annuo lordo del **Presidente del Collegio Sindacale;**

**Euro 6.000** oltre agli oneri di legge (cassa previdenza e Iva), ogni altro onere incluso quale compenso annuo lordo per ciascun **sindaco effettivo;**

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno domandando la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 17.30 circa.

**Il Presidente**

~~Mauro Chianale~~  


**Il Segretario**

Davide Longo  
