

**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**

**DEL 13 LUGLIO 2023**

\*\*\*\*\*

L'anno Duemila ventitré, il giorno 13 luglio, alle ore 11,00, presso la sede operativa della Società in Torino, Via Livorno N. 60, essendo andata deserta l'adunanza prevista per il giorno 29 Giugno 2023, si è riunita in seconda convocazione, regolarmente ai sensi di statuto, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti. È posto in discussione il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, ai sensi art. 2364, 1° comma, n.1 c.c. - deliberazioni e provvedimenti conseguenti;
2. Nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e del suo Presidente - determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3 c.c. e degli artt. 15 e 19 dello Statuto sociale - deliberazioni e provvedimenti conseguenti;
3. Nomina del Presidente della società, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e autorizzazione al conferimento di eventuali deleghe ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;

4. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2364, 1° comma n. 2 c.c. e determinazione del compenso - provvedimenti conseguenti;
5. Presentazione del Bilancio sociale di sostenibilità per l'anno 2022.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuela Barreri la quale:

- attesa la regolarità dell'Avviso di convocazione;
- richiamato che la presente assemblea viene tenuta entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come deciso e deliberato dal C.d.A.: in data 27/3/2023 (*del. 227*);
- considerato che l'assemblea si svolge anche in collegamento telematico, come consentito dall'art.13 dello Statuto;
- dato atto che oltre alla Presidente, all'Amministratore delegato Matteo Beccuti, e alla consigliera Rita Binetti è presente per il consiglio di amministrazione il consigliere Davide Barberis in collegamento telematico. Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Margherita Spaini e i sindaci Paolo Rizzello e Luigi Tealdi;
- sono stati invitati a partecipare e risultano presenti i dipendenti della Società Davide Damosso e Davide Longo, oltre al consulente Dottore commercialista Stefano Rigon;
- constatata la presenza dei delegati degli azionisti che si riportano di seguito, dichiarati dai medesimi enti come investiti di piena ed esauriva delega:
  1. Città di Torino, rappresentata dall'Assessore Gabriella Nardelli (in presenza);
  2. La Società Metro Holding Torino S.r.l, rappresentata dall'Amministratore unico Stefano Marzari (in presenza) con la presenza di Carlo Colombino;





**DELIBERA**

Che, per il triennio 2023-2025, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione. In coerenza all'art. 15 c.2 dello Statuto Sociale, la scelta per l'organo collegiale è motivata dalla tipologia di attività e dall'oggetto sociale in ragione di garantire massima rappresentanza, partecipazione e contributo plurale dei diversi soci coinvolti.

In esito alla scelta di organo collegiale la Presidente, richiamando l'Articolo 2364 del Codice civile 1° comma al numero 2), ossia la nomina degli Amministratori, avendo registrato le posizioni degli azionisti in merito al numero dei componenti il nuovo Consiglio ai sensi di quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto sociale, invita i soci al voto.

In esito a quanto discusso l'Assemblea, all'unanimità dei voti,

**DELIBERA**

di fissare a 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2023-2025.

La Presidente Barreri prosegue la discussione sul 2° punto, in merito alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, lasciando la parola agli azionisti per le relative nomine e designazioni.

L'Assessore Gabriella Nardelli, in rappresentanza del Comune di Torino, a norma dell'art. 2449 c.c., nomina il Sig. **Giacomo PORTAS** nel ruolo di Consigliere, indicandolo come da prassi nel ruolo di Presidente della Società;

La Società Metro Holding S.r.l. qui rappresentata dall'amministratore unico Stefano Marzari, a norma dell'art. 2449 c.c., nomina il Dr. **Stefano DOMINESE** nel ruolo di consigliere.

L'Avv. Emanuele, per Finpiemonte, designa per il secondo mandato il Signor **Matteo BECCUTI**, che, come da prassi, è indicato nel ruolo di Amministratore Delegato.

L'Ing. Paolo Romano, Presidente di SMAT, propone la designazione della Dr.ssa **Rita BINETTI** nel ruolo di consigliere per il terzo mandato.

La Dott.ssa Daniela Novella per la CCIAA, designa l'avv. **Benilde BALZI**, nel ruolo di consigliere e come avvenuto nel precedente mandato propone di assegnare la carica di Vice Presidente, (la cui facoltà elettiva è attribuita al Consiglio ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo).

In rappresentanza di Iren Energia interviene il sig. Pochettino. L'art. 15 dello Statuto Sociale consente ai soci pubblici, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare gli amministratori nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e nomine. Sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di "socio pubblico" Iren e Amiat, entrambe a maggioranza pubblica ma non interamente di proprietà pubblica, sono escluse da questa facoltà. Pochettino invita la compagine societaria, prima delle prossime nomine, nel corso di questo triennio, ad un confronto che porti alla modifica dello Statuto affinché Iren e Amiat, in virtù del ruolo industriale e di collaborazione operativa con la società, possano esprimere una loro rappresentanza in C.d.A. In alternativa, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo per modificare lo Statuto, per le stesse ragioni, è chiesta una maggiore collegialità nella designazione dei consiglieri, per la convergenza su un candidato condiviso anche con Iren Energia e Amiat.

Esaurita la fase delle designazioni, in esito al dibattito, l'Assemblea, con il voto unanime espresso in forma palese in presenza o in collegamento telematico,

## **DELIBERA**

Di recepire le nomine nel consiglio di amministrazione di Environment Park S.p.A., effettuate ai sensi dell'art. 2449 c.c. da:

- Comune di Torino per il Signor **Giacomo PORTAS**, nato a Iglesias (CA) il 27 settembre 1959, Codice fiscale PRTGCM59P27E281O residente in Torino, c.so Ferrucci Francesco 27;
- Metro Holding Torino S.r.l per il Signor **Stefano DOMINESE**, nato a Torino (TO), il 13/09/1975, Codice Fiscale DMNSFN65P13L219W, residente in Torino, via Le Chiuse, 50 ;

e di nominare a norma di statuto, nel consiglio di amministrazione di Environment Park S.p.A. i seguenti Signori:

1. **Matteo BECCUTI**, nato a Ciriè il 10/10/1984, Codice Fiscale BCC MTT 84R10 C722H, residente in TORINO, CORSO GIULIO CESARE, 7;
2. **Benilde BALZI**, nata a TORINO il 5/12/1963, Codice fiscale BLZ BLD 63T45 L219Z, residente a Torino (TO) in via Via Garibaldi n. 31;
3. **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 2023 – 2025**, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025.

Sempre con riferimento al 2° punto all'O.d.g., la Presidente introduce quindi il dibattito in merito alla nomina dei membri del Collegio sindacale e chiede ai soci di esprimersi in merito.

La rappresentante di Fipiemonte Avv. Valeria Emanuele propone la riconferma della Dr.ssa Margherita Spaini, nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, e la Dr.ssa Alessandra Bruna con la funzione di Sindaco supplente.

Il Sig. Enrico Pochettino è la Signora Paola Bragantini, in rappresentanza rispettivamente di Iren Energia S.p.A. e Amiat SpA propongono la riconferma del Dr. Luigi Tealdi come membro effettivo del Collegio Sindacale e del Dr. Ernesto Ramojno con la funzione di Sindaco supplente.

Infine la Camera di Commercio, per voce della sua rappresentante Daniela Novella, propone la conferma del Dott. Paolo Rizzello nel ruolo di sindaco effettivo.

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

#### **DELIBERA**

di nominare i seguenti Signori, tutti regolarmente iscritti al Registro dei revisori legali:

- Su proposta del Socio 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. Luigi Tealdi**, nato a Terni (TR) 10/11/1962m Codice Fiscale TLD LGU 62S10 L117I, domiciliato in Torino, via Alessandro Volta, 9 su proposta del Socio Iren Energia S.p.A e Amiat SpA;

quali **membri effettivi del Collegio Sindacale** della Società per il triennio 2023 – 2025 e, precisamente, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025.

E di nominare:



- **Dr. 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 del Socio Iren Energia S.p.A e Amiat S.p.A.;
- **la Dr.ssa Alessandra Bruna**, nata a Pinerolo (TO) il 17/04/1958, Codice fiscale BRN LSN 58D57 G674E residente in Pinerolo (TO), via Fer n.16– su indicazione del socio Finpiemonte S.p.A.;

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

Esaurita la discussione sulle proposte di nomina, in esito al dibattito, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, in presenza o in collegamento telematico, l'assemblea

#### **DELIBERA**

di nominare, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, per il triennio 2023-2025, **Margherita SPAINI**, nata a Torino (TO) il 7/02/1961, Codice fiscale SPN MGH 61B47 L219A, residente in Torino (TO), Corso Monte Cucco, 57 – su indicazione del socio Finpiemonte S.p.A. La Presidente ora nominata rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025.

L'Assemblea, prima di passare alla discussione sui compensi, decide di anticipare la discussione del 3° punto all'O.d.g. recante il titolo: *Nomina del Presidente della società, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e autorizzazione al conferimento di eventuali deleghe ai sensi dell'art. 18 dello Statuto*. Il rappresentante del Comune di Torino, l'Assessore Gabriella Nardelli, propone di assegnare il ruolo di Presidente della Società all'On. Giacomo PORTAS e su indicazione dell'AD Beccuti, in virtù dell'esperienza maturata da Portas, la Nardelli propone l'attribuzione al neo Presidente del pieno potere sulla comunicazione aziendale, fermo restando il resto dell'attuale assetto dei poteri.

La rappresentante di Finpiemonte Avv. Valeria Emanuele precisa che il mandato ricevuto su questo punto è di riconfermare l'attuale assetto di deleghe. Tuttavia concordando sulla proposta fatta da Nardelli, e chiede di ricevere il verbale di questa riunione per poter riferire al suo C.d.A.

Il rappresentante di Metro Holding Torino S.r.l. Dr. Marzari richiamando l'Art. 18 dello Statuto Sociale si dice d'accordo sulla proposta fatta dall'Assessore.

Sulla base di questa proposta, in esito alla discussione, l'Assemblea, all'unanimità di voti espressi in forma palese, in presenza o in video conferenza,

### **DELIBERA**

- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il triennio 2023 – 2025 l'On. **Giacomo PORTAS**, nato a Iglesias (CA) il 27 settembre 1959, Codice fiscale PRT GCM 59P27 E2810 residente in Torino, c.so Ferrucci Francesco 27. Il Presidente ora nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025. Autorizza inoltre il Consiglio di amministrazione, conformemente al disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ad attribuire al neo-eletto Presidente oltre alla legale rappresentanza e ai poteri conferiti nel precedente triennio, il pieno potere in merito alla Comunicazione aziendale.

Ritornando al 2° punto all'O.d.g., la Presidente Barreri mette in discussione, ai sensi dell'Art. 2364, numero 3) del Codice Civile, la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci in quanto non stabilito dallo Statuto.

L'Assessore Nardelli precisa che la nomina di Portas è stata fatta tenendo conto dello *status* di quiescenza lavorativa del candidato, per tale ragione, a norma di legge, il medesimo potrà svolgere l'incarico solo a titolo gratuito senza percepire alcun compenso. L'Assessore Nardelli propone dunque di assegnare la somma di Euro

40.000 quale emolumento lordo complessivo annuo spettante all'Amministratore Delegato cifra comprensiva di una quota variabile pari al 30% del compenso annuo lordo legata al raggiungimento di obiettivi fissati ai sensi dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione. Nardelli propone poi che per membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari incarichi venga riconosciuto, invece del gettone di presenza, un compenso forfettario per persona di Euro 2.200 per ciascun anno del mandato (importo calcolato dagli uffici come media dei gettoni erogati nel triennio precedente per singolo amministratore). Per il Collegio Sindacale Nardelli propone la conferma dei compensi erogati nel triennio precedente.

Esaurita la discussione, sulla base della proposta formulata dall'Assessore Nardelli, l'Assemblea all'unanimità di voti espressi in forma palese, in presenza o in video conferenza

#### **DELIBERA**

- Di assegnare a i membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari incarichi un compenso forfettario lordo per persona di Euro 2.200 per ciascun anno del mandato.
- Di assegnare la somma di **Euro 40.000** quale emolumento lordo complessivo annuo spettante all' Amministratore Delegato. **Questa cifra è comprensiva di:** una **quota variabile** (*Management By Objectives*, MBO) pari al **30% del compenso annuo lordo** legata al raggiungimento di obiettivi 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 inconfiribilità 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:
  - **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**.

La Presidente passa quindi ad illustrare il punto all'Ordine del Giorno avente per oggetto la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2364, 1° comma n. 2 c.c. e determinazione del compenso. Barreri cede la parola al Collegio Sindacale affinché, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 39/2010, dell'art. 2409-bis del c.c., nonché ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, esprima all'Assemblea la proposta motivata in merito alla nomina del Revisore Legale per il triennio 2023-2025.

La Presidente del Collegio Sindacale Margherita Spaini illustra in sintesi la relazione, redatta ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 39/2010 e fatta pervenire ai soci insieme ai verbali del 7 e 22 giugno. Il Collegio ha esaminato le proposte pervenute alla Società, depositate presso la sede amministrativa, a disposizione dell'Assemblea e, dopo aver riscontrato i requisiti di indipendenza dei proponenti, ha proceduto ad un'adeguata analisi dei contenuti delle offerte.

Risultano pervenute 5 proposte dalle società: 1) EY S.p.A.; 2) Deloitte S.p.A.; 3) BDO Italia S.p.A.; 4) Ria – Grant Thornton S.p.A.; 5) Revitor S.r.l.

Sono state verificate: a) l'adeguatezza delle modalità di svolgimento della revisione in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico; b) la presenza della dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza (come previsto dalla legge). Tenuto conto che l'offerta tecnico-economica più adeguata per il triennio

risulta quella della società Ria – Grant Thornton S.p.A. sia in termini di prezzo, sia in ragione dell'organizzazione e dell'adeguatezza delle risorse, sia per il corretto rapporto tra i corrispettivi ed i servizi offerti, verificata inoltre la regolare iscrizione al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, propone all'assemblea dei soci di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 alla società Ria – Grant Thornton S.p.A.

Tutto ciò premesso e discusso, l'Assemblea, all'unanimità di voti palesi espressi in presenza o in collegamento telematico,

### **DELIBERA**

- Di affidare l'incarico per lo svolgimento della Revisione legale per il triennio 2023-2025, fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2025 (ai sensi degli articoli 13 e seguenti del D.lgs. 39/2010, dell'art. 2409 bis del Codice civile, nonché dell'arti. 24 dello Statuto Sociale), alla **Società Ria – Grant Thornton S.p.A.** con sede in Milano, via Melchiorre Gioia, 8 - con il compenso annuo di Euro 6.000 (o.i., oltre Iva di legge), corrispondenti a 131 ore di servizio, come da offerta pervenuta.

Concluse le determinazioni, la Presidente introduce l'ultimo punto all'O.d.g. avente per titolo - *5. Presentazione del Bilancio sociale di sostenibilità per l'anno 2022*. La redazione del Bilancio Sociale è un'opportunità che l'azienda ha voluto cogliere per rivedere il proprio *Modus Operandi* ed assumere impegni nei confronti dell'ambiente e delle persone. Siamo orgogliosi di aver predisposto anche per il 2022 una rendicontazione non strettamente finanziaria. La sfida non era facile perché si partiva da una consapevolezza diffusa e da un buon livello di comportamenti sostenibili; migliorare e innovare alcuni standard sono stati il mantra che ha portato ad esempio la struttura a far nascere il Sustainability Board, un gruppo permanente di

osservazione sui comportamenti sostenibili, e che ha visto il Consiglio di Amministrazione fungere da stimolo per tutte le azioni legate al Bilancio Sociale. Il documento del Bilancio Sociale è stato confezionato in una forma grafica accattivante, stampato e distribuito ai soci e agli stakeholder, oltre ad essere scaricabile dal sito web della Società nella sezione trasparenza. L'Assemblea prende atto ed apprezza il lavoro svolto.

Conclusa la discussione dell'O.d.g., l'Ing. Romano di Smat ringrazia la Presidente – Emanuela Barreri, - per il lavoro svolto, la volontà messa in campo e lo stimolo continuo che ha saputo dare alla struttura e al C.d.A. con l'empatia e la facilità di relazione con le persone, sotto la sua guida, Environment Park si è rafforzata ed ha migliorato la propria immagine. Anche l'Assessore Nardelli, unitamente agli altri azionisti, e ai componenti il C.d.A. si associa ai ringraziamenti alla Presidente

Marzari di Metro Holding, ringrazia il consigliere Davide Barberis per il servizio prestato.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno domandando la parola, la Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12.50 circa.

**La Presidente**

Emanuela BARRERI

*F.to in originale*

**Il Segretario**

Davide LONGO

*F.to in originale*