

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 14 LUGLIO 2020

L'anno Duemila venti, il giorno 14 luglio, alle ore 11,30, presso la sede operativa della Società in Torino, Via Livorno N. 60, essendo andata deserta l'adunanza prevista per il giorno 28 Giugno 2020, si è riunita regolarmente ai sensi di statuto, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

È posto in discussione il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, 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 - 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;

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 consentito dall'Art. 106 del DL 17/03/2020 N. 18 ("Cura Italia") a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
 - considerato che, alla luce di quanto disposto dall'Art. 106, secondo comma, del citato DL 18/2020, l'assemblea si svolge anche in collegamento telematico;
 - dato atto che oltre ad esso Presidente, è presente tutto il consiglio di amministrazione ed in particolare: l'Amministratore delegato Davide Canavesio, e la consigliera Rita Binetti di persona e i consiglieri Santoro Maviglia e Roberto Rosso in collegamento telematico. Per il Collegio Sindacale è presente la Presidente Margherita Spainì e i sindaci Gabriella Nardelli e Paolo Rizzello.
 - 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 esaustiva delega:
1. Città di Torino, rappresentata dall'Assessore Alberto Unia in collegamento telematico;




2. La Città Metropolitana, rappresentata dal Vice Sindaco Marco Marocco in collegamento telematico;
 3. Camera di Commercio di Torino, rappresentata dal Dr. Marco Minarelli: in collegamento telematico;
 4. Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., rappresentata dal Presidente avv. Christian Aimaro;
 5. Iren Energia S.p.A., rappresentata dalla avv. Susanna Austa;
 6. Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A., rappresentata dal Presidente Paolo Romano;
 7. Finpiemonte S.p.A. rappresentata dal Presidente Roberto Molina;
 8. Unione Industriale di Torino, rappresentata dal Dr. Paolo Piagneri in collegamento telematico,
- rappresentanti N. 34.566 azioni ordinarie su complessive 34.566, pari al 100% 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 Presidente introduce il **2° punto** all'O.d.g. avente per titolo, "*Nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo - 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*". Per prima cosa viene chiesto ai soci di esprimersi rispetto alla scelta motivata tra amministratore unico e Consiglio di amministrazione collegiale, e in quest'ultimo caso sulla scelta del numero di componenti (tre (3) o cinque (5)).

Interviene il Presidente di Finpiemonte Roberto Molina che si esprime a favore dell'organo collegiale. Come nel precedente mandato, la scelta, ai sensi dell'art. 15 c.2 dello Statuto, è motivata dalla tipologia di attività e dall'oggetto sociale, in ragione di garantire massima rappresentanza, partecipazione e contributo plurale dei diversi soci coinvolti. Il Dr. Molina è favorevole ad un consiglio composto da 5 membri.

Anche l'assessore Unia, in rappresentanza della Città, per le medesime ragioni, è favorevole ad un organo collegiale composto da 5 membri, e sostiene che la scelta sia da motivare ai sensi dell'art. 11 c. 3 del TUSP.

Camera di Commercio, Unione Industriale e Smat si dicono favorevoli alla scelta dell'organo collegiale composto da 5 membri.

Con riferimento alla dichiarazione di Unia, il Dr. Molina ravvisa che la Società non è da considerarsi sottoposta a controllo pubblico, bensì società a partecipazione pubblica, di qui la necessità di motivare la scelta dell'organo collegiale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

Sostanzando la posizione espressa dal rappresentante di Finpiemonte, la Presidente Barreri propone la deliberazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, avendo il CdA verificato, anche attraverso pareri legali, che la Società, allo stato attuale, non si trova in una situazione di controllo pubblico.

Tutto ciò considerato, la votazione è espressa in forma palese in presenza o in collegamento telematico; l'Assemblea

- Con l'astensione dei soci Amiat e Iren Energia;
- Con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti, corrispondente all'89,2% del Capitale Sociale,

DELIBERA

Che, per il triennio 2020-2022, 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.

La Presidente richiamando l'argomento di cui all'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,

- Con l'astensione dei soci Amiat e Iren Energia;
- Con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti, corrispondente all'89,2% del Capitale Sociale,

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

DELIBERA

di fissare a 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022.

La Presidente Barreri prosegue la discussione sul 2° punto, in merito alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, lasciando la parola agli azionisti per le relative nomine e designazioni.

Il Dr. Roberto Molina, per Finpiemonte, designa il Signor **Matteo BECCUTI**, che, come da prassi, il Consiglio vorrà designare nel ruolo di Amministratore Delegato.

Il Dott. Marco Minarelli per la CCIAA riconferma la designazione del Signor **Santoro MAVIGLIA**, nel ruolo di consigliere ~~come da prassi~~, proponendo la funzione 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).

L'Assessore Alberto Unia, 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 Vice Sindaco Marco Marocco, a norma dell'art. 2449 c.c., nomina il Dr. **Davide BARBERIS** nel ruolo di consigliere come da prassi.

L'Ing. Paolo Romano, in rappresentanza di SMAT, propone la designazione della Dr.ssa **Rita BINETTI** nel ruolo di consigliere.

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

- Con l'astensione dei soci Amiat e Iren Energia;

- Con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti, corrispondente all'89,2% del Capitale Sociale,

DELIBERA

Di prendere atto delle nomine 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. **Davide BARBERIS**, nato a Torino (TO), il 24/01/1960, Codice Fiscale BRB DVD 60A24 L219U, residente in Torino Corso Moncalieri 403;

e di nominare a norma di statuto i seguenti Signori:

3. **Matteo BECCUTI**, nato a Ciriè il 10/10/1984, Codice Fiscale BCC MTT 84R10 C722H, residente in TORINO, CORSO GIULIO CESARE, 7;
4. **Santoro MAVIGLIA**, nato a Africo (RC) il 10/2/1944, Codice fiscale MVG STR 44B10 A065I, residente a San Mauro Torinese (TO) in via dei pescatori, 143;
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 2020 – 2022**, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022.

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.



Il rappresentante di Fipiemonte Dr. Roberto Molina propone la nomina della Dr.ssa Gabriella Nardelli, con la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, e la Dr.ssa Margherita Spaini con la funzione di Sindaco supplente.

L'avv. Susanna Austa e l'avv. Christian Aimaro, in rappresentanza rispettivamente di Iren Energia S.p.A. e Amiat SpA propongono la nomina 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 del suo rappresentante Marco Minarelli, 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:

- Su proposta del Socio Finpiemonte S.p.A., la **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, 43;
- **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 L1171, 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 2020 – 2022 e, precisamente, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022.



E di nominare i seguenti Signori:

- **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.;
- **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 – 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 del Presidente, 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 2020 – 2022, la **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, 43. La Presidente ora nominata rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Sempre con riferimento al punto 2 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 Unia in rappresentanza della Città di Torino, propone la conferma degli attuali compensi degli amministratori e dei sindaci.

Il Dr. Molina per Finpiemonte concorda con la Città nel confermare i medesimi compensi ed è altresì d'accordo a mantenere la quota variabile per il compenso dell'Amministratore Delegato

Esaurita la discussione, l'Assemblea fa propria la proposta della Città di Torino di riconfermare i compensi sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale e 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 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 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:
 - 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;**
 - o **Euro 6.000** oltre agli oneri di legge (cassa previdenza e Iva), ogni altro onere incluso, quale compenso annuo lordo per ciascun **sindaco effettivo.**

L'Assemblea prosegue con 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, Assessore Alberto Unia, propone per questo ruolo la Dr.ssa Emanuela BARRERI.

Sulla base di questa proposta, 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 2020 – 2022 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 31/12/2022. 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.



La Presidente Barreri ringrazia gli azionisti per la riconferma di ruolo.

La Presidente passa quindi ad illustrare l'ultimo 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. La Presidente cede la parola al Collegio Sindacale uscente affinché, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 39/2010, esprima all'Assemblea la proposta motivata in merito alla nomina del Revisore Legale per il triennio 2020-22 e precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31-12-2022.

La Presidente del Collegio Sindacale Margherita Spaini illustra in sintesi la relazione del Collegio sindacale, redatta ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 39/2010 e fatta pervenire ai soci. Il Collegio ha esaminato le proposte pervenute alla Società per il triennio 2020-2022, 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 ricevute.

Risultano pervenute proposte da: 1) BDO Italia S.p.A.; 2) Crowe AS S.p.A.; 3) Deloitte & Touche S.p.A.; 4) EY S.p.A. (per esteso anche Ernst & Young S.p.A.); 5) PwC S.p.A.. Il Collegio Sindacale ha provveduto a elaborare una proposta motivata nella quale si propone di confermare l'incarico alla Società Ernst & Young 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 ex Art. 2409 bis del Codice civile per il triennio 2020 – 2022, fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2022, alla **Società Ernst & Young S.p.A.** con sede in Torino, via Meucci, 5 con il compenso annuo di Euro 8.500 (o.i., oltre Iva di



legge, - esclusi i rimborsi per le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'incarico), corrispondenti a 190 ore di servizio.

In finale di Assemblea la Presidente Barreri a nome del Consiglio di Amministrazione e della struttura esprime il proprio ringraziamento a Davide Canavesio per la competenza dimostrata ma soprattutto per lo stile di leadership utilizzato inclusivo e partecipativo.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno domandando la parola, la Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12.45 circa.

La Presidente

Emanuela BARRERI



Il Segretario

Davide LONGO

