

**I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A.**

Capitale Sociale € 486.486,00 i.v.

Savona - Via Magliotto 2 – Campus Universitario

Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese.: 00668900095

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 5 AGOSTO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 11.00 si è riunita in Savona, Via Magliotto – Campus Universitario, Palazzina Branca, aula B2, adiacente alla sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della Società "I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi - Società consortile per azioni" (enunciabile come "I.P.S. - S.c.p.A."), con sede in Savona, Via Cadorna – Palazzina Locatelli, capitale sociale € 486.486,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona al n. 7752 -Tribunale di Savona - codice fiscale 00668900095 per discutere e deliberare, tra l'altro ed in sede ordinaria, sul seguente

**Ordine del giorno**

**2. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci;**

**3. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor RUGGERI Carlo, nato a Varazze, il 12 aprile 1950, che preliminarmente dichiara e constata:

a) che nel corso della Assemblea dei Soci del 24 luglio 2014 l'Assemblea all'unanimità ha deliberato di riconvocarsi per il giorno 5 agosto 2014 alle ore 11:00 necessitando di maggiori

approfondimenti per deliberare in merito ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno;

- b) che con avviso di convocazione inviato ai Soci ai sensi dell'art. 16 dello statuto vigente e del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, trasmesso a mezzo mail in data 24 luglio 2014 prot. 331, veniva riconvocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per le ore 11:00 del giorno 5 agosto 2014;
- c) che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, nella persona di se stesso, sono presenti il vice Presidente Enrico Mozzoni e il Consigliere in carica, signor Gian Luigi Miazza.

Assenti giustificati i Consiglieri: Gianni Carbone, Remo Zaccaria e Caterina Sambin.

- c) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signori: Silvio Auxilia, luigi Pollano e Alessandro Delicato.
- d) che sono presenti, o rappresentati per delega, agli atti della Società, numero 16 (sedici) azionisti (come da relativo "foglio di presenza" che al presente si allega sub "A") portatori di 14.656 (quattordicimilaseicentocinquantasei) azioni sulle numero 15.444 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro) azioni, da nominali € 31,50 (euro trentuno/50) ciascuna, nelle quali oggi è ripartito il capitale sociale;
- e) che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe a

quanto previsto dall'art. 2372 del C.C.;

- f) che, pertanto, la presente Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare.

L'assemblea elegge, all'unanimità, su proposta del Presidente, quale Segretario della riunione, il Signor Uberto Cremonini, che accetta l'incarico.

A specifica domanda del Presidente, tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare.

Ciò premesso,

il Presidente apre la seduta sul primo punto all'ordine del giorno.

**2. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C. sulla nomina degli amministratori e dei sindaci;**

Il Presidente ricorda all'assemblea il compimento del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione e come pertanto sia necessario provvedere alla nomina sia dei nuovi amministratori sia del collegio sindacale.

Interviene il rappresentante della Provincia di Savona Sig. Montaldo che propone, sentiti gli altri Enti Soci partecipanti, di:

- I) Stabilire in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del bilancio per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
- II) nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Paolo Canavese, Sabrina Caneto, Gianni Carbone, Carlo Ruggeri e Angelo Vaccarezza e di eleggere quale Presidente. Angelo Vaccarezza e quale Amministratore Delegato Carlo Ruggeri;

III) di nominare Silvio Auxilia quale Presidente del Collegio sindacale, Alessandro Delicato e Luisella Bergero quali membri effettivi del Collegio Sindacale e CORTESE Agostino e PARODI Angelo quali membri supplenti.

Interviene Ennio Rossi, delegato dai Comuni di Vado Ligure e Quiliano, che chiede se siano state verificate tali nomine alla luce della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle società partecipate.

Il Sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia lamenta la mancanza di comunicazione tra Soci e l'inopportunità della richiesta di deliberare su una proposta blindata presentata da un Ente in chiusura.

Andrea Guzzi, delegato del Comune di Finale Ligure palesa il fatto che tra un mese la composizione del Consiglio non rappresenterà più il territorio viste le modifiche che interverranno nell'assetto della Provincia.

I rappresentanti dei Soci Comune di Finale Ligure, di Roccavignale, di Vado Ligure e Quiliano chiedono che sia rinviata la deliberazione relativa alle nomine al fine di concordare i nominativi e provvedere alle verifiche necessarie.

Il rappresentante della Provincia risponde che le verifiche su eventuali inconferibilità o incompatibilità andranno fatte in sede di accettazione dell'incarico da parte dei nominati e che non è possibile attendere il prossimo mese di gennaio per nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

Il delegato del Comune di Savona interviene per insistere sulla necessità di procedere alle nomine data la presenza di una proposta concordata.

L'assemblea delibera:

I) all'unanimità di stabilire in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

II) con il voto contrario di Comune di Finale Ligure, Vado Ligure e Quiliano – portatori complessivamente di numero 498 azioni pari al 3,225% del capitale sociale – e con l'astensione del Comune di Albenga – portatore di numero 320 azioni pari al 2,072% del capitale sociale – di nominare Consiglieri di Amministrazione per lo stesso periodo:

- il signor CANAVESE Paolo, nato a Savona il 15/6/1958, C.F. CNVPLA 58H15 I480V;

- la signora CANETO Sabrina, nata a Savona il 23/3/1976, C.F. CNTSRN 76C63 I480I;

- il signor CARBONE Gianni, nato a Alassio il 29/4/1953, C.F. CRBGNN 53D29 A122K;

- il signor RUGGERI Carlo, nato a Varazze (SV) il 12/04/1950, C.F. RGGCRL 50D12 L675S;

- il signor VACCAREZZA Angelo, nato a Albenga il 30/7/1965, C.F. VCCNGL 65L30 A145X;

di eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Angelo Vaccarezza e quale Amministratore Delegato il Signor Carlo Ruggeri.

III) all'unanimità di nominare per lo stesso periodo:

- il signor AUXILIA Silvio, nato a Savona il 24/6/1965, C.F. XLASLV 65H24 I480Y, Iscrizione albo revisori G.U. n. 32 bis del 28/04/1995,

quale Presidente del Collegio Sindacale;

- il signor DELICATO Alessandro, nato a Cosenza il 04/09/1974, C.F. DLCLSN 74P04 D086P, Iscrizione albo revisori G.U. n. 60 del 30/07/2010 quale Sindaco effettivo;
- la Signora BERGERO Luisella, nata a Savona il 15/9/1971, C.F. BRGLLL 71P55 I480T, Iscrizione albo revisori G.U. n. 89 del 21/11/2006 quale Sindaco effettivo;
- la signora MALLARINI Maura, nata a Altare il 27/9/1945, C.F. MLLMRA 45P67 A226L, Iscrizione albo revisori G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 quale Sindaco supplente;
- il signor MORENO Roberto, nato a Albenga il 19/12/1974, C.F. MRNRRT 74T19 A145R, Iscrizione albo revisori G.U. n° 46 del 15/06/2012 quale Sindaco supplente.

### **3. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;**

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere alla determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci.

Su proposta del rappresentante della Provincia di Savona, Assessore Montaldo, di stabilire in Euro 63.500,00 i compensi per il Consiglio di Amministrazione per il mandato, al termine della discussione, l'Assemblea, con l'astensione dei Soci Comune di Finale Ligure, Comune di Quiliano, Comune di Roccavignale e Comune di Vado Ligure – portatori di n. 534 azioni, pari al 3,46% del capitale sociale, delibera:

- di determinare quale compenso lordo agli Amministratori per la somma di Euro 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00) annui;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00);
- all'Amministratore Delegato Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- agli Amministratori il residuo importo di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), nella misura di Euro 150,00 per ogni presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda all'assemblea che si rende necessario determinare il compenso per l'attività del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2016 e propone che venga confermato l'importo del precedente mandato.

Il Presidente, inoltre, propone di affidare anche la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale per il triennio 2014 – 2016.

L'Assemblea all'unanimità delibera di determinare il compenso per l'attività del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014 – 2016 in misura pari a quello del precedente mandato e di affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti della Società per il triennio 2014 – 2016.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12:50.

Il Segretario

Uberto CREMONINI

Il Presidente

Carlo RUGGERI