



Idrablu S.p.A.

N.3/2016**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 19.12.2016**

Il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 17.30, presso gli uffici amministrativi di Idrablu S.p.A. in via Cassino, 21 a Domodossola, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di Idrablu S.p.A. L'Amministratore Unico, assume la presidenza della stessa ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e ricorda che, essendo andata deserta la prima convocazione stabilita per il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 23.30, è stata convocata per oggi, in questo luogo ed ora, l'Assemblea degli Azionisti di Idrablu S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

nomina dell'Organo Amministrativo

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott.ssa Cristina Mazza Presidente

Dott. Sergio Bisoglio Sindaco Effettivo

La Dott.ssa Cristina Mazza, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, funge da segretaria e provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i Soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale e precisamente:

- Il Sig. Paolo Giovanola in qualità di rappresentante del Comune di Craveggia portante il 0,27% del capitale sociale;
- Il Sig. Ermanno Savoia, in qualità di rappresentante del Comune di Crodo portante il 4,48% del capitale sociale;
- Il Sig. Lucio Pizzi, in qualità di rappresentante del Comune di Domodossola portante il 59,07% del capitale sociale;
- Il Sig. Pierangelo Adorna in qualità di rappresentante del Comune di Villette, portante il 0,27% del capitale sociale;
- Il Sig. Michele Bruno, delegato dal Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Masera portante il 4,16% del capitale sociale;
- il Sig. Oreste Pastore, in qualità di rappresentante del Comune di Re portante il 0,27% del capitale sociale;

- il Sig. Paolo Santin, delegato dal Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Santa Maria Maggiore portante il 2,68% del capitale sociale;
- il Sig. Tiziano Ferraris, in qualità di rappresentante del Comune di Toceno portante il 0,27% del capitale sociale;
- Il Sig. Stefano Maesano, delegato dal Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Crevoladossola portante il 12,48% del capitale sociale;
- Il Sig. Mauro Tiboni, delegato dal Sindaco, in qualità di rappresentante del Comune di Varzo portante il 6,76% del capitale sociale;
- il Sig. Enrico Barbazza in qualità di rappresentante del Comune di Malesco portante il 0,54% del capitale sociale;
- il Sig. Fausto Braitto, in qualità di rappresentante in qualità di rappresentante del Comune di Premia portante il 0,94% del capitale sociale.

Essendo rappresentato il 92,19% del capitale sociale ed essendo presenti o rappresentati almeno tre Soci, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare in sede ordinaria in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e ricorda ai convenuti il contenuto dell'art. 13 dello statuto sociale che prevede che *"la società potrà essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. La determinazione del tipo di amministrazione è fatta dall'assemblea che provvede alla nomina. L'organo amministrativo resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile"*.

Passa quindi la parola ai soci.

Il Sindaco di Domodossola richiama la precedente deliberazione dell'Assemblea con cui fu nominato Amministratore Unico l'Ing. Claudio Stroppa in attesa del completamento delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-lavorativa per il Dott. Iervasi da parte dell'amministrazione pubblica di cui è dipendente.

Il Sindaco informa quindi che nel frattempo è pervenuta la suddetta autorizzazione subordinata al verificarsi di alcune condizioni inerenti al rapporto di lavoro del Dott. Iervasi, precisando che quest'ultimo potrà essere disponibile ad accettare la nomina a partire dal primo febbraio 2017 e propone quindi la nomina ad amministratore unico dell'Ing. Claudio Stroppa fino al 31 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso e considerato, l'assemblea all'unanimità

delibera

di nominare Amministratore Unico di Idrablu S.p.A. l'Ing. Claudio Stroppa;

di dare atto che l'Ing. Stroppa resterà in carica fino al 31 gennaio 2017;

di determinare il relativo compenso nella misura di Euro 1.991,25 (millenovecentonovantuno/25) su base mensile corrispondenti ad Euro 23.895,00 (ventitremilaottocentonovantacinque/00) su base annua;

di nominare quindi a far data dal primo febbraio 2017, o comunque dalla data in cui verranno realizzate le condizioni a cui l'autorizzazione di cui alla premessa è subordinata, Amministratore Unico il Dott. Gianluca Iervasi che resterà in carica per tre anni;

di determinare il relativo compenso nella misura di Euro 1.991,25 (millenovecentonovantuno/25) su base mensile corrispondenti ad Euro 23.895,00 (ventitremilaottocentonovantacinque/00) su base annua.

Null'altro essendoci da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta si chiude alle ore 18.20.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

