

Acea Pinerolese Energia S.r.l.
Sede in Pinerolo, Via Cravero, n° 48
Capitale Sociale € 2.173.500,00
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n.08547890015

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2012, il giorno 24 del mese di Aprile, alle ore 18,15, presso la sede dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A, in Pinerolo, Via Vigone 42, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di **ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l.** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

In parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2011: deliberazioni relative
- 2) Nomina Amministratore Unico e deliberazioni relative.

Presidente della seduta l'Amministratore Unico Ing. Francesco Carcioffo (articolo 11 dello Statuto Sociale).

I presenti all'unanimità designano quale segretario dell'Assemblea il Sig. Giuseppe Graziano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dr.ssa Bruna Alessandra	Presidente
Dr. Chiappero Giuseppe	Sindaco effettivo
Dr. Coalova Fabrizio	Sindaco effettivo

Il Presidente constata e dà atto che sono presenti i seguenti soci:

Comune	Quote	%	Rappresentante
Airasca	9	1,12%	De Riso Leopoldo - delegato
Bibiana	4	0,50%	Godino Claudio - delegato
Bobbio Pellice	2	0,25%	Fiorentino Michele - delegato
Bricherasio	33	4,10%	Bosio Luigi - delegato
Campiglione	1	0,12%	Cordero Riccardo
Cantalupa	21	2,61%	Bello Giustino
Cumiana	36	4,47%	Mosca Francesco - delegato
Frossasco	31	3,85%	Cuccolo Franco
Luserna San Giovanni	26	3,23%	Bruera Livio
Macello	7	0,87%	Solei Flavio - delegato
Massello	7	0,87%	Libralon Daniela - delegata
None	9	1,12%	Giarrusso Anna Patrizia - delegata
Osasco	4	0,50%	Barbero Alessandro - delegato
Pinasca	23	2,86%	Pera Sergio - delegato
Pinerolo	259	32,17%	Buttiero Eugenio
Piscina	23	2,86%	Calvetto Aldo - delegato
Pomaretto	12	1,49%	Breusa Danilo
Porte	19	2,36%	Grilletti Alfonso - delegato
Pragelato	1	0,12%	Grilletti Alfonso - delegato
Prali	1	0,12%	Agli Sandra
Prarostino	5	0,62%	Paschetto Claudio - delegato
San Pietro Val Lemina	10	1,24%	Massello Anna Maria - delegata
Torre Pellice	10	1,24%	Marino Geuna - delegato
Usseaux	1	0,12%	Breusa Danilo - delegato
Vigone	10	1,24%	Gallo Alberto - delegato
Villar Perosa	41	5,09%	Ponza Ernesto - delegato
Volvera	7	0,87%	Annunziata Roberto Fiore - delegato
TOTALE	612	76,01%	

* * *

2) Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno ed in considerazione del suo contenuto, lascia la riunione, invitando l'Assemblea a nominare un nuovo Presidente della seduta. L'Assemblea nomina all'unanimità il Sindaco del Comune di Pinerolo Eugenio Buttiero a presiedere.

Il Presidente Eugenio Buttiero propone di confermare Amministratore Unico l'Ing. Carcioffo Francesco, in considerazione della buona gestione della società dal 2003 ad oggi; per quanto riguarda la durata dell'incarico, il presidente dà lettura dell'articolo 13 del vigente Statuto della Società: "La Società è amministrata da un Amministratore Unico che può anche essere scelto fra i non soci. L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo fissato dall'Assemblea in sede di nomina ed è rieleggibile." Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di dare continuità al lavoro svolto, in modo eccellente, a far data dal 2003 anno di costituzione fino ad oggi, da parte dell'attuale Amministratore e tenuto conto che il mandato potrà essere conferito a tempo determinato ovvero indeterminato propone all'Assemblea dei soci che venga riconfermato l'Ing. Francesco Carcioffo nella carica di Amministratore Unico a tempo indeterminato salvo revoca.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci con l'astensione del rappresentante del Comune di Bricherasio e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti

DELIBERA

- di nominare e confermare in qualità di Amministratore Unico della Società l'Ing. Francesco Carcioffo a tempo indeterminato salvo revoca.
- All'Amministratore Unico testé nominato spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato, per il compimento di tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale..
- All'Amministratore Unico non verrà riconosciuto compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Presidente Eugenio Buttiero invita l'Amministratore Unico Francesco Ing. Carcioffo a rientrare in seduta.

L'Amministratore Unico Francesco Ing. Carcioffo dichiara di accettare l'incarico e ringrazia i presenti per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore venti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

(Eugenio Buttiero)

