



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

« Acqualatina S.p.A. »

con sede in Latina, viale P.L. NERVI, s.n.c., Centro Commerciale Latina Fiori - Palazzina B - Torre 10 Mimose.

Capitale Sociale Euro 23.661.533,00 interamente versato.

Codice fiscale e numero d'iscrizione 02111020596 del Registro delle Imprese di Latina.

Iscritta con il numero R.E.A. 146544.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di giugno ed alle ore undici e minuti cinque, in Latina, viale P.L. NERVI, s.n.c. - Centro Commerciale Latina Fiori - Torre 10 Mimose, presso la sede legale della Società «**Acqualatina S.p.A.**», a seguito di avviso di convocazione spedito ai soci, ai consiglieri e ai sindaci effettivi il giorno 12 maggio 2014, si tiene l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società incaricata della revisione legale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina di numero 1 membro del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Determinazione dei compensi spettanti agli amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe ADDESSI, il quale constata e dà atto:

- a)- che l'odierna Assemblea è di prima convocazione;
- b)- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto sociale;



c)- che in prima convocazione, nell'ordine dei titoli nominativi di seguito riportati, sono presenti in proprio e per regolari deleghe conservate agli atti della Società gli Azionisti:

- TITOLO NOMINATIVO N° 1 - intestato a **"IDROLATINA S.r.l."**, con sede in Milano (MI), Via Lampedusa, 13, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 02094800592, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 11.594.151,00 nominali pari a 11.594.151 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 11.594.151,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 2 - intestato al **COMUNE DI MAENZA**, con sede in Maenza, Piazza Leone XIII, codice fiscale 00249010596, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 68.284,00 nominali pari a 68.284 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 68.284,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 5 - intestato al **COMUNE DI SONNINO**, con sede in Sonnino, Piazza Garibaldi, codice fiscale 80004450591, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 153.295,00 nominali pari a 153.295 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 153.295,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 12 - intestato al **COMUNE DI LENOLA**, con sede in Lenola, Via Municipio, n. 10, codice fiscale 81003310596, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 93.525,00 nominali pari a 93.525 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 93.525,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 13 - intestato al **COMUNE DI CASTELFORTE**, con sede in Castelforte, Piazza Municipio, codice fiscale 81003810595, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 103.028,00 nominali pari a 103.028 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 103.028,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 14 - intestato al **COMUNE DI MINTURNO**, con sede in Minturno, Via Principe di Piemonte, n. 1, codice fiscale 81003430592, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 414.262,00 nominali pari a 414.262 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 414.262,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 16 - intestato al **COMUNE DI NORMA**, con sede in Norma, Piazza I Maggio, n. 13, codice fiscale



00125240598, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 86.860,00 nominali pari a 86.860 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 86.860,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 17 - intestato al **COMUNE DI PRIVERNO**, con sede in Priverno, Piazza Giovanni XXIII, codice fiscale 80005330594, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 306.117,00 nominali pari a 306.117 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 306.117,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 20 - intestato al **COMUNE DI ROCCAGORGA**, con sede in Roccagorga, Via XXVIII Maggio, n. 2, codice fiscale 80004390599, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 98.169,00 nominali pari a 98.169 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 98.169,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 21 - intestato al **COMUNE DI ROCCA MASSIMA**, con sede in Rocca Massima, Via del Municipio, n. 47, codice fiscale 80004750594, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 25.542,00 nominali pari a 25.542 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 25.542,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 22 - intestato al **COMUNE DI SERMONETA**, con sede in Sermoneta, Via della Valle, n.17, codice fiscale 80003970599, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 154.757,00 nominali pari a 154.757 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 154.757,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 23 - intestato al **COMUNE DI SPERLONGA**, con sede in Sperlonga, Piazza Europa s.n.c., codice fiscale 81003790599, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 76.454,00 nominali pari a 76.454 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 76.454,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 24 - intestato al **COMUNE DI VALLECORSA**, con sede in Vallecorsa, Piazza Vittime Civili di Guerra, codice fiscale 00274990605, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 70.821,00 nominali pari a 70.821 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 70.821,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 25 - intestato al **COMUNE DI TERRACINA**, con sede in Terracina, Piazza Municipio, codice fiscale 00246180590, per la quota di capitale sottoscritta di Euro



867.783,00 nominali pari a 867.783 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 867.783,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 27 - intestato al **COMUNE DI FONDI**, con sede in Fondi, Piazza Municipio, s.n.c., codice fiscale 81003290590, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 746.394,00 nominali pari a 746.394 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 746.394,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 28 - intestato al **COMUNE DI ITRI**, con sede in Itri, Piazza Umberto I, codice fiscale 81003170594, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 203.777,00 nominali pari a 203.777 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 203.777,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 31 - intestato al **COMUNE DI GAETA**, con sede in Gaeta, Piazza XIX Maggio, codice fiscale 00142300599, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 502.670,00 nominali pari a 502.670 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 502.670,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 32 - intestato al **COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO**, con sede in SS. Cosma e Damiano, Largo Savoia n. 1, codice fiscale 81003550597, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 147.662,00 nominali pari a 147.662 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 147.662,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 33 - intestato al **COMUNE DI FORMIA**, con sede in Formia, Piazza Municipio, codice fiscale 81000270595, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 172.260,00 nominali pari a 172.260 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 172.260,00;

- TITOLO NOMINATIVO N° 35 - intestato al **COMUNE DI LATINA**, con sede in Latina, Piazza del Popolo, n. 1, codice fiscale 00097020598, per la quota di capitale sottoscritta di Euro 2.568.046,00 nominali pari a 2.568.046 azioni ordinarie, versati per l'intero Euro 2.568.046,00;

d)- che i sopra riportati Azionisti, rappresentanti in proprio N. 18.453.857 azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna, per il 77,99096% costituiscono la maggioranza dell'intero capitale sociale di Euro 23.661.533,00;



e)- che gli Azionisti hanno provveduto al deposito delle rispettive azioni ai sensi di legge;

f)- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri di Amministrazione Angelo COSTA, Raimondo Luigi BESSON, Igor RUGGIERI e Giacomo MIGNANO;

g)- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Luigi GANELLI e i Sindaci effettivi Anna CHINAPPI e Alessandro RICCI;

h)- che a sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra, regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

A termini di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe ADDESSI, che chiama a fungere da Segretario, col consenso degli intervenuti, il dottor Vincenzo Leone, che accetta.

Alle ore 11:32 il rappresentante del Socio Comune di Cori partecipa ai lavori assembleari: gli Azionisti presenti rappresentano il 78,20039% dell'intero capitale sociale.

Alle ore 11:35 il rappresentante del Socio Comune di Monte San Biagio partecipa ai lavori assembleari: gli Azionisti presenti rappresentano il 78,78592% dell'intero capitale sociale.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Delegato Besson, su invito del Presidente, illustra e commenta il bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Tale documento chiude con un utile d'esercizio pari a euro 8.539.084 e trova corrispondenza con l'analoga voce del Conto Economico.

Continuando nella trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato Besson illustra ai Soci che la Delibera 585/2012 dell'AEEGSI ha introdotto l'obbligo, da parte del Gestore, di destinazione al Fondo Nuovi Investimenti (FONI) di una quota del vincolo



riconosciuto ai ricavi. Tale quota, pari a € 5.695.900 al 31 dicembre 2013, che rimane nella disponibilità del Gestore e che è assoggettata al vincolo di destinazione, è suddivisa per l'anno 2013 nelle seguenti tre componenti:

1. la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto pari a € 26.040;
2. la componente riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti pari a € 5.669.860;
3. la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli enti Locali pari a zero.

Successivamente il Presidente illustra e commenta la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2013.

A sua volta, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi GANELLI illustra e commenta la relazione dei Sindaci sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2013.

Infine il Presidente illustra e commenta la relazione predisposta dalla Società incaricata della revisione legale sul bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2013.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Comune di Latina che rende una dichiarazione che può essere così riassunta:

- dichiara che sarebbe auspicabile proporre alla Conferenza dei Sindaci di destinare al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale una quota del FONI, come previsto dall'AEEGSI (delibera 643/2013) e come, peraltro, già contenuto nella proposta tariffaria avanzata dall'ATO 4 e condivisa da Acqualatina, fatto salvo il mantenimento della soglia corretta destinata agli investimenti in un'ottica lungimirante di ottimizzazione del servizio e tutela del territorio.

I rappresentanti dei Soci Comune di Sonnino, Comune di Castelforte, Comune di Minturno, Comune di Monte San Biagio, Comune di Norma, Comune di Rocca Massima, Comune



di Sperlonga, Comune di Vallecorsa, Comune di Terracina, Comune di Fondi, Comune di Gaeta e Comune di SS Cosma e Damiano dichiarano di concordare con l'iniziativa espressa dal rappresentante del Socio Comune di Latina.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Comune di Formia che, anche in nome e per conto dei rappresentanti dei Soci Comune di Maenza, Comune di Cori, Comune di Lenola, Comune di Priverno, Comune di Roccagorga e Comune di Itri, dà lettura di un documento, che si acquisisce in copia agli atti della Società, e, in base alle motivazioni in esso contenute (mancato rispetto dei termini di legge per la presentazione del bilancio, operazioni contabili che falserebbero il risultato d'esercizio e gestione aziendale non efficiente ed efficace) dichiara di esprimere parere contrario all'approvazione del bilancio.

A questo punto, su richiesta, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Ganelli il quale, in relazione alle affermazioni contenute nel documento letto dal rappresentante del Socio Comune di Formia, ribadisce quanto già affermato nella Relazione del Collegio Sindacale, ovvero, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio della Società e della Relazione sulla gestione a corredo dello stesso.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 17.495.514 su numero 18.641.957 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 73,94075% dell'intero capitale sociale, astenuto il rappresentante del Socio Comune di Sermoneta, contrari i rappresentanti dei Soci Comune di Maenza, Comune di Cori, Comune di Lenola, Comune di Priverno, Comune di Roccagorga, Comune di Itri e Comune di Formia, e quindi, con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea,





#### DELIBERA

- di approvare il bilancio sociale al 31 dicembre 2013 nelle risultanze presentate e la relazione sulla gestione nel testo predisposto;
- di destinare l'importo di € 2.153.478 dell'utile d'esercizio a copertura integrale delle perdite portate a nuovo dell'esercizio precedente;
- di destinare a riserva legale, a norma dell'articolo 29 dello Statuto sociale, l'importo di € 319.280 pari al 5% dell'utile netto residuo dopo la copertura integrale delle perdite portate a nuovo dell'esercizio precedente;
- di destinare a riserva speciale non distribuibile l'importo di € 5.695.900 dell'utile d'esercizio come accantonamento integrale della quota FONI 2013;
- di destinare a riserva legale l'importo residuo di € 370.426 dell'utile d'esercizio.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea dei Soci che in data 04 luglio 2013 al Sindaco effettivo Antonio Candeloro, di nomina pubblica, dimissionario per sopraggiunti impegni professionali, protocollo 2013I-21549, già in atti, è subentrato, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente Anna Chinappi, di nomina pubblica. La suddetta nomina scade nell'odierna riunione assembleare, prima seduta utile che, ai sensi del primo comma del sopra citato articolo, deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Il Presidente, quindi, invita i Soci pubblici a presentare la lista o le liste nominative per procedere alla nomina del sindaco effettivo di parte pubblica a norma dell'articolo 27 dello Statuto sociale. Il Presidente, dopo aver preso atto della presentazione di una sola lista da parte dei Soci pubblici, che si acquisisce in copia agli atti della Società, invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.





Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di numero 16.143.551 su numero 18.641.957 azioni rappresentate in Assemblea, pari al 68,22699% dell'intero capitale sociale, astenuti i rappresentanti dei Soci Comune di Rocca Massima, Comune di Vallecorsa, Comune di Terracina e Comune di SS Cosma e Damiano, contrari i rappresentanti dei Soci Comune di Maenza, Comune di Sonnino, Comune di Cori, Comune di Lenola, Comune di Norma, Comune di Priverno, Comune di Roccagorga, Comune di Sermoneta, Comune di Itri e Comune di Formia, e quindi, con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea,

**DELIBERA**

- di nominare Sindaco effettivo della Acqualatina S.p.A. il Signor:

- CARDINALE PAOLO, revisore contabile, nato a Fondi il 17 aprile 1965 e residente a Fondi in via Appia lato Itri, n. 125, codice fiscale CRD PLA 65D17 D662S, iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia con D.M. 25 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999 (Sindaco effettivo);

Il nominato Sindaco effettivo, Dott. Paolo Cardinale, resta in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo Paolo Cardinale verrà retribuito per tutta la durata dell'incarico secondo le tariffe minime stabilite dall'Ordine professionale.

Il Presidente dichiara e dà atto che il Sindaco effettivo Paolo Cardinale ha sottoscritto seduta stante separato atto di accettazione della carica a lui conferita anche ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea dei Soci che, nella seduta consiliare del 23 aprile 2013, a seguito dei provvedimenti di riduzione dei costi del personale deliberati (contratti di solidarietà e procedura di



mobilità), il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha deliberato di rinunciare per l'anno 2013 ad una quota degli emolumenti pari al 10% del compenso lordo annuo onnicomprensivo.

Continuando nella trattazione il Presidente, con riferimento alla produzione di utili risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, fa presente all'Assemblea dei Soci che è possibile determinare in favore di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità di risultato, a norma dell'articolo 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 61, comma 12, della legge 133/2008.

Terminata l'informativa, l'Assemblea, su invito del Presidente, delibera di non procedere alla trattazione del terzo punto all'ordine di giorno.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore tredici e minuti trentacinque, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe ADDESSI

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Leone