

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXXXII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

11 febbraio 2014

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 11 del mese di febbraio duemilaquattordici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 7 febbraio 2014 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Erika FAIENZA - Eugenio GAMBETTA - Claudia PORCHIETTO - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Piergiorgio BERTONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Erica BOTTICELLI - Michele MAMMOLITO - Dario OMENETTO.

(Omissis)

OGGETTO: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. siglabile SMAT S.p.A. -Modifica dello Statuto Sociale. Presa d'atto. Approvazione di ulteriore modifica statutaria e schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L.

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (28/1/2014) il cui testo è allegato sotto la lettera **A**).

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Petrarulo il quale presenta anche 3 emendamenti allegati sotto la lettera **B**);*
- *l'intervento del Consigliere Massaglia;*
- *l'intervento del Consigliere Rabellino che richiede la verifica del numero legale; per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

(Accertata la presenza del numero legale mediante appello nominale, il Presidente dà la parola ai Consiglieri per la prosecuzione della discussione)

~ ~ ~ ~ ~

(Seguono gli interventi dei Consiglieri Loiaconi, Barbieri, Sammartano, Ferrentino e Petrarulo per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento **n. 1** presentato dal Consigliere Petrarulo ed il cui testo viene allegato sotto la lettera **B1**):

Non partecipano al voto = 4 (Botticelli - Cerchio - Papotti - Puglisi)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 34
Votanti = 34

Favorevoli 2

(Petrarulo - Rabellino)

Contrari 32

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Borgarello - Cavaglia - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Giacometto - Giacotto - Ippolito - Loiaconi - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Sammartano - Surra - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

L'emendamento risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'emendamento **n. 2** presentato dal Consigliere Petrarulo ed il cui testo viene allegato sotto la lettera **B2**):

Non partecipano al voto = 2 (Botticelli - Papotti)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36
 Astenuti = 10 (Albano - Barbieri - Cerchio - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Mancuso - Puglisi - Ruffino - Surra)
 Votanti = 26

Favorevoli 5

(Borgarello - Corda - Petrarulo - Pianasso - Rabellino)

Contrari 21

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

L'emendamento risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'emendamento **n. 3** presentato dal Consigliere Petrarulo ed il cui testo viene allegato sotto la lettera **B3**):

Non partecipano al voto = 2 (Botticelli - Papotti)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36
 Astenuti = 2 (Barbieri - Mancuso)
 Votanti = 34

Favorevoli 13

(Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Petrarulo - Pianasso - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra)

Contrari 21

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

L'emendamento risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la deliberazione il cui testo viene allegato sotto la lettera **A)** ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. siglabile SMAT S.p.A. -Modifica dello Statuto Sociale. Presa d'atto. Approvazione di ulteriore modifica statutaria e schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L.

N. Protocollo: 944/2014

Non partecipano al voto = 9 (Albano - Borgarello - Botticelli - Corda - Giacometto - Papotti - Petrarulo - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 29
 Astenuti = 6 (Cerchio - Giacotto - Loiaconi - Puglisi - Ruffino - Surra)
 Votanti = 23

Favorevoli 23

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglia - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 9 (Albano - Borgarello - Botticelli - Corda - Giacometto - Papotti - Petrarulo - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 29  
 Astenuti = 6 (Cerchio - Giacotto - Loiaconi - Puglisi - Ruffino - Surra)  
 Votanti = 23

Favorevoli 23

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglia - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ar





CONSIGLIO PROVINCIALE

## **Proposta della Giunta Provinciale**

*All. 263 al punto e) dell'o.d.g.*

**OGGETTO:** SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SIGLABILE "SMAT S.P.A."). MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE DI ULTERIORE MODIFICA STATUTARIA E SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 T.U.E.L..

N. Protocollo: 944/2014

*Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 11/2/2014), propone l'adozione del seguente provvedimento:*

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A"), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, costituita con atto a rogito notaio Mazzola di Torino in data 17 febbraio 2000 (rep. n. 107290/26370) ha ad oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, lettera f) della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. Legge Galli). SMAT opera su area vasta che coincide con il territorio della Provincia di Torino ed eroga il servizio idrico integrato a favore di 287 sui 306 Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 – Torinese.

Con deliberazione n. 4680 del 22 marzo 2005 il Consiglio Provinciale prendeva atto dell'avvenuta liquidazione del "Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese" (C.I.A.C.T.) di cui l'Ente era consorziato e, per effetto della liquidazione stessa, della contestuale acquisizione da parte della Provincia della veste di azionista della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

Ad oggi, la Società ha un capitale sociale di euro 345.533.761,65 diviso in n. 5.352.963 azioni del valore nominale di euro 64,55 cadauna, ed è partecipata, tra gli altri, dalla Provincia di Torino per una quota pari allo 0,02% del capitale sociale, dal Comune di Torino per la quota pari al 59,70%, dalla società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino per la quota pari al 5,61% del capitale sociale, da altri piccoli Comuni della provincia di Torino, dalla società Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l. (2,22%), da C.I.D.I.U. S.p.A. a capitale pubblico (10,93%), oltre le restanti azioni proprie (0,39%).

Con Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" sono state introdotte disposizioni normative volte a garantire l'equa rappresentanza tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati

regolamentati e delle società non quotate ma soggette al controllo delle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne queste ultime società, l'effettività della prescrizione normativa è stata subordinata all'emanazione di un apposito Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 approvato in data 26 ottobre 2012 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Nelle more dell'adozione del Regolamento citato, il Consiglio Provinciale, con la mozione prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, aveva già impegnato la Giunta a promuovere l'equa rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepissero i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012 si applica alle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono alla nomina dei propri organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 per una durata di tre mandati consecutivi. A tal fine, almeno un terzo dei componenti degli organi sociali delle suddette società deve essere composto dal "genere meno rappresentato". Per il primo mandato la quota deve essere pari almeno ad un quinto del numero dei componenti. Tale meccanismo di nomina deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno dei membri dell'organo al fine di rendere più certo ed esteso l'ambito di applicazione della nuova normativa. Le società pubbliche interessate devono adeguare i propri Statuti alla disposizione di genere secondo quanto riportato nel Regolamento e devono comunicare alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le Pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina ovvero, in corso di mandato, dall'avvenuta modificazione della composizione.

L'entrata in vigore della citata normativa ha determinato la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale di SMAT S.p.A. che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 22 aprile 2013 e successivamente trasmesse a tutti i soci per consentire agli organi deliberanti degli stessi di approvare le modifiche prima dell'Assemblea straordinaria.

Tali proposte di modifica sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Articolo 19: viene specificato che il Comune di Torino ha diritto di designare tre componenti il Consiglio di amministrazione e gli altri enti pubblici territoriali i restanti due componenti; viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 in attuazione della Legge 120/2011; il principio dell'equa rappresentanza tra i generi deve essere garantito e trova applicazione anche alle sostituzioni dei componenti nell'ipotesi di cessazione di un membro dalla carica in corso di mandato; all'ultimo capoverso viene introdotta la causa di incompatibilità degli amministratori, oltre a quelle di ineleggibilità e decadenza, regolate secondo le disposizioni di legge;
- Articolo 24: anche per l'organo di controllo viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella relativa composizione da osservare anche in caso di sostituzione dei componenti in corso di mandato; vengono eliminate le parole "a maggioranza nel loro insieme" in merito alla designazione di due Sindaci effettivi e uno supplente da parte degli altri Soci.

In data 14 maggio 2013 SMAT S.p.A. ha ricevuto dalla Città di Torino la comunicazione che il



Consiglio Comunale aveva approvato nel frattempo, con provvedimento n. 35-2013 01059/064 del 6 maggio 2013, l'adeguamento alla nuova normativa degli Statuti delle società controllate dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2359 c.c., commi 1 e 2 e non quotate, con la previsione, sin dal primo rinnovo, che le quote di pertinenza del genere meno rappresentato non potessero essere inferiori ad un terzo, e ciò diversamente dalla proposta deliberata dal CdA di SMAT e trasmessa a tutti i soci.

Preso atto della proposta presentata dal Comune di Torino, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SMAT S.p.A. (con il voto di astensione del rappresentante della Provincia di Torino in quanto non legittimato a deliberare sulla modifica proposta dalla Città di Torino) ha approvato, in data 28 giugno 2013, con verbale a rogito del dott. Natale Nardello, notaio in Torino (rep. n. 63025/26527), le modifiche degli articoli 19 e 24 dello Statuto sociale come riportate nell'allegato "B" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto del ruolo svolto dalla Provincia di Torino che presiede la Conferenza dell'Autorità d'Ambito 3 – Torinese, il Consiglio Provinciale ha approvato, in data 23 luglio 2013 con il provvedimento prot. n. 29158/2013 avente ad oggetto "*Proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Sammartano, Ippolito, Massaglia, Loiaconi, Bonansea, Corda, Albano, Pino, Devietti Goggia, Barbieri, Mancuso, Ferrentino e Velardo avente quale oggetto: "Gestione del servizio idrico pubblico integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011."*, i seguenti indirizzi:

- “- il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto;*
- la salvaguardia dell'attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato;*
- l'approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale;*
- l'introduzione dell'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione;*
- la progressiva uscita dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell'in house providing dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato;*
- la progressiva uscita, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete (motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell'azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione);*
- il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell'art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l'attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell'articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico;*
- dell'azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell'art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie;*
- la modificazione dell'art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;*

- *prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell'informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;*

Successivamente, l'Assemblea dei Soci SMAT ha approvato in data 24 ottobre 2013 le linee di indirizzo contenute nella citata deliberazione della Provincia di Torino, relativa alla gestione del servizio idrico pubblico integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, ed ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione della Società di predisporre le necessarie modifiche dello Statuto sociale e della Convenzione istitutiva per il recepimento di tali linee di indirizzo.

Alla luce del mandato dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di SMAT ha trasmesso ai soci con nota prot. n. P/AD/81122 del 4.12.2013 (ns. prot. n. 206882 del 9.12.2013) la proposta di modifica dell'articolo 17, comma 2 dello Statuto Sociale (come riportata nell'allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), approvata nella seduta del 2 dicembre 2013, che recepisce sia l'incremento dal 75% al 90% del quorum necessario per le deliberazioni dell'assemblea aventi per oggetto modifiche dello Statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine pubblica degli azionisti, sia l'incremento dal 40% al 60% del voto favorevole dei soci presenti in assemblea.

Ad integrazione della modifica statutaria, è stato anche approvato uno schema di Convenzione tra i Soci ex art. 30 T.U.E.L. (allegato sotto la lettera "D" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) al fine di regolamentare in modo coordinato la partecipazione degli stessi alle Assemblee SMAT con particolare riguardo alle decisioni afferenti la distribuzione degli utili di esercizio. Tale schema di Convenzione prevede che l'utile prodotto da SMAT sia ripartito per una quota massima del 20% per la promozione di attività di tutela ambientale indirizzate alla salvaguardia della risorsa idrica e per una quota minima dell'80% a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, secondo le indicazioni che saranno definite dall'Ente d'Ambito, in coerenza con le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e comunque secondo le decisioni prese dall'Assemblea. Inoltre, in vista del rafforzamento della gestione in-house, è prevista la progressiva uscita dalla compagine azionaria di SMAT dei Soci diversi dai Comuni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009 con cui questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, tra cui SMAT S.p.A., al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Considerato che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015, approvata con deliberazione prot. n. 23424/2013 in data 18.6.2013, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2013 – 2015, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in SMAT S.p.A. e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*;

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011, con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi

negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella citata Legge 12 luglio 2011, n. 120;

Visto il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*;

Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SMAT S.p.A. tenutasi in data 28 giugno 2013, depositato agli atti della Provincia e ritenuto di prendere atto, con approvazione, delle modifiche dello Statuto sociale deliberate, come riportate nel prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

Vista altresì la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale di SMAT S.p.A. e lo schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. trasmessi dalla Società con nota prot. n. P/AD/81122 del 4.12.2013, ns. prot. n. 206882 del 9.12.2013;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale di SMAT S.p.A. e lo schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L., nei testi allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che:

- permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.A. in quanto le variazioni statutarie oggetto del presente provvedimento non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;

- trattandosi di modificazioni statutarie che hanno, tra l'altro, carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative statali e non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentite la 2<sup>a</sup> e la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 6 febbraio 2014;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## **DELIBERA**

1) di prendere atto, con approvazione, delle modifiche degli articoli 19 e 24 dello Statuto della "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A"),

con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14 (C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 07937540016), deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 28 giugno 2013, come risultanti dal prospetto sinottico comparativo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale di SMAT S.p.A. e lo schema di Convenzione tra i Soci di SMAT S.p.A. ex art. 30 T.U.E.L. (anche eventualmente e per quanto occorra sotto la forma di Patti Parasociali) nei testi allegati rispettivamente sotto le lettere "C" e "D" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà alla convocanda Assemblea Straordinaria degli azionisti di SMAT S.p.A. a discutere e deliberare in merito alla modificazione statutaria proposta, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;

4) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a sottoscrivere la citata Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

5) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, richiamando comunque l'impegno di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 3 dello schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

**" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A."**

Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2013

*Approvazione modifiche ed integrazioni agli artt. 19 e 24 dello Statuto Sociale***STATUTO SOCIALE****TITOLO VI****Amministrazione e controllo****ART. 19 – Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.**

| <b>TESTO DELLO STATUTO VIGENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TESTO DELLO STATUTO CON MODIFICHE</b>                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p><b>19.1</b> Il Consiglio di Amministrazione é composto da 5 (cinque) membri.</p> <p><b>19.2</b> Gli Amministratori possono non essere Soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni pubbliche per un periodo significativo oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge per rivestire la carica di amministratore di società a partecipazione pubblica.</p> <p>Il Consiglio nomina fra i suoi membri il</p> | <p><b>19.1 – invariato.</b></p> <p><b>19.2 – invariato.</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p><b>19.3</b> Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti componenti.</p> <p><b>19.4</b> I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.</p> | <p><b>19.3</b> Il Comune di Torino ha diritto di designare <i>tre</i> componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti <i>due</i> componenti.</p> <p><b>19.4 – invariato</b></p> <p><i>19.4 bis In attuazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli artt. 2 e 3 del DPR 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione é effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti, ovvero, per il solo primo mandato successivo al 12 febbraio 2013, almeno un componente.</i></p> <p><i>19.4 ter Per il primo mandato successivo al 12 febbraio 2013:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il Comune di Torino designa una lista composta da tre componenti, contraddistinti da un numero crescente, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un quarto qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il quarto componente;</i></li> <li>- <i>gli altri Soci designano una lista di due componenti.</i></li> </ul> <p><i>Qualora i primi tre componenti designati dal Comune di Torino e i due componenti designati dagli altri Enti Pubblici appartengano tutti allo stesso genere, si procedere a scorrimento al quarto designato nella lista del Comune di Torino.</i></p> <p><i>19.4 quater Per i mandati successivi a quello di cui all'art. 19.4 ter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il Comune di Torino designa una lista composta da tre componenti, contraddistinti da un numero crescente, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un quarto qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il quarto componente;</i></li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>19.5</b> Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, le nomine di competenza dei Soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci fondatori:</p> <p>a) ciascun Socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;</p> <p>b) ciascun Socio può votare per una sola lista;</p> <p>c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre eccetera fino al numero pari a quello dei designandi;</p> <p>d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;</p> <p>e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;</p> <p>f) in caso di parità di quoziente è preferito il</p> | <p><i>- gli altri Soci designano una lista di due componenti, contraddistinti da numeri crescenti, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un terzo qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il terzo componente.</i></p> <p><i>Qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente almeno due componenti, si procede a scorrimento nella lista o nelle liste interessate.</i></p> <p><b>19.5</b> Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali <i>diversi dal</i> Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo <i>l'art. 19.4, queste</i> avvengono secondo il seguente procedimento:</p> <p><i>a) ciascun Socio può presentare una lista:</i></p> <p><i>a.1) nel primo mandato successivo al 12 febbraio 2013, di due candidati;</i></p> <p><i>a.2) nei mandati successivi, di due candidati se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche di un terzo qualora occorra per garantire la rappresentanza di entrambi i generi ed ai fini dell'eventuale scorrimento;</i></p> <p>b) ciascun Socio può votare per una sola lista;</p> <p>c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi <i>per uno e per due;</i></p> <p>d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;</p> <p><i>e) risultano designati i due candidati che ottengono i quozienti più elevati; nei mandati successivi al 12 febbraio 2013, qualora essi appartengano allo stesso genere, si procede all'eventuale scorrimento al terzo candidato indicato nella stessa lista di appartenenza del secondo;</i></p> <p><i>f) in caso di parità di quoziente è preferito il</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.</p> <p>I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.</p> <p><b>19.6</b> Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.</p> | <p><i><b>candidato della lista che ha rispettato l'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.</b></i></p> <p>I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.</p> <p><i><b>19.5 bis La sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.</b></i></p> <p><b>19.6</b> Le cause di ineleggibilità, <i><b>incompatibilità</b></i> e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ART. 24 – Collegio Sindacale.**

| TESTO DELLO STATUTO VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TESTO DELLO STATUTO CON MODIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>24.1</b> Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Soci.</p> <p><b>24.2</b> Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.</p> <p><b>24.3</b> Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p> <p><b>24.4</b> Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un Sindaco supplente; gli altri Soci designano a maggioranza nel loro insieme due Sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p><b>24.5</b> I Soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni</p> | <p><b>24.1 – invariato.</b></p> <p><b>24.2 – invariato.</b></p> <p><b>24.3 – invariato.</b></p> <p><i><b>24.4 Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un supplente; agli altri Soci compete la designazione di due componenti effettivi e di un supplente.</b></i></p> <p><b>24.5 – invariato.</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.</p> <p><b>24.6</b> Nel caso in cui i Soci, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina avviene secondo il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata dai Soci fondatori.</p> | <p><b>24.5 bis</b> <i>La nomina del Collegio Sindacale é effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente.</i></p> <p><b>24.5 ter</b> <i>Il Comune di Torino designa un componente effettivo ed indica due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento.</i></p> <p><b>24.5 quater</b> <i>Gli altri Soci designano due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché un supplente.</i></p> <p><b>24.5 quinquies</b> <i>Qualora il primo Sindaco supplente designato dal Comune di Torino appartenga allo stesso genere di quello designato dagli altri Soci, si procede a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.</i></p> <p><b>24.6</b> Nel caso in cui i Soci diversi dal Comune di Torino non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque <b><i>non vi abbiano provveduto nei termini di cui al comma 24.5,</i></b> salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, <b><i>la designazione avviene secondo il seguente procedimento e comunque in modo che sia garantita, attraverso il meccanismo dello scorrimento, la diversità di genere dei due componenti effettivi da essi designati:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>a) ciascun Socio può presentare una lista composta di tre candidati, rappresentativa di entrambi i generi;</i></b></li> <li><b><i>b) ciascun Socio può votare per una sola lista;</i></b></li> <li><b><i>c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due e tre;</i></b></li> <li><b><i>d) i quozienti ottenuti sono assegnati ai candidati della relativa lista nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;</i></b></li> <li><b><i>e) risultano designati quali componenti effettivi i due candidati che ottengono i quozienti più elevati; qualora il secondo così designato appartenga allo stesso genere del primo, si procede per scorrimento al successivo della stessa lista; risulta</i></b></li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>24.7 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.</p> | <p><i>designato quale Sindaco supplente il terzo candidato che abbia ottenuto il quoziente più elevato ovvero in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che consente l'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.</i></p> <p><i>La sostituzione di un componente effettivo durante il mandato comporta il subentro del supplente appartenente allo stesso genere.</i></p> <p><b>24.7 - invariato</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SMAT S.P.A.**

**ESTRATTO  
STATUTO SOCIALE IN VIGORE PRIMA  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2013**

**ART. 19 – Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.**

**19.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

**19.2.** Gli Amministratori possono non essere Soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni Pubbliche per un periodo significativo oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge per rivestire la carica di amministratore di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

**19.3.** Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti componenti.

**19.4.** I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.

**19.5.** Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, le nomine di competenza dei Soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dall'art. 10

**SMAT S.P.A.**

**ESTRATTO  
STATUTO SOCIALE APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI IN DATA  
28 GIUGNO 2013**

**ART. 19 – Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.**

**19.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

**19.2.** Gli Amministratori possono non essere Soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni Pubbliche per un periodo significativo oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge per rivestire la carica di amministratore di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

**19.3.** Il Comune di Torino ha diritto di designare tre componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti due componenti.

**19.4.** I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.

**19.4. bis** In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli artt. 2 e 3 del DPR 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci fondatori:</p> <p>a) ciascun Socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;</p> <p>b) ciascun Socio può votare per una sola lista;</p> <p>c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre eccetera fino al numero pari a quello dei designandi;</p> <p>d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;</p> <p>e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;</p> <p>f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.</p> <p>I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.</p> <p><b>19.6.</b> Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.</p> | <p><b>19.4. ter</b> Il Comune di Torino designa una lista composta da tre componenti, contraddistinti da un numero crescente, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un quarto qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il quarto componente.</p> <p>Gli altri Soci designano una lista di due componenti, contraddistinti da numeri crescenti, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un terzo qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il terzo componente.</p> <p>Qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente almeno due componenti, si procede a scorrimento nella lista o nelle liste interessate.</p> <p><b>19.5.</b> Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali diversi dal Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo l'art. 19.4, queste avvengono secondo il seguente procedimento:</p> <p>a) ciascun Socio può presentare una lista di due candidati se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche di un terzo qualora occorra per garantire la rappresentanza di entrambi i generi ed ai fini dell'eventuale scorrimento;</p> <p>b) ciascun Socio può votare per una sola lista;</p> <p>c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno e per due;</p> <p>d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;</p> <p>e) risultano designati i due candidati che ottengono i quozienti più elevati; nei mandati successivi al 12 febbraio 2013, qualora essi appartengano allo stesso genere, si procede all'eventuale scorrimento al terzo candidato indicato nella stessa lista di appartenenza del secondo;</p> <p>f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha rispettato l'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.</p> <p>I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 24 - Collegio Sindacale.</b></p> <p><b>24.1.</b> Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Soci.</p> <p><b>24.2.</b> Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.</p> <p><b>24.3.</b> Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p> <p><b>24.4.</b> Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un sindaco supplente; gli altri Soci designano a maggioranza nel loro insieme due Sindaci effettivi ed uno supplente.</p> <p><b>24.5.</b> I Soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.</p> <p><b>24.6.</b> Nel caso in cui i Soci, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina avviene secondo il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata dai Soci fondatori.</p> <p><b>24.7.</b> Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.</p> | <p>riunione assembleare convocata per la relativa nomina.</p> <p><b>19.5. bis</b> La sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.</p> <p><b>19.6.</b> Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.</p> <p><b>ART. 24 - Collegio Sindacale.</b></p> <p><b>24.1.</b> Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Soci.</p> <p><b>24.2.</b> Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.</p> <p><b>24.3.</b> Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p> <p><b>24.4.</b> Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un supplente; agli altri Soci compete la designazione di due componenti effettivi e di un supplente.</p> <p><b>24.5.</b> I Soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.</p> <p><b>24.5. bis</b> La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente.</p> <p><b>24.5. ter</b> Il Comune di Torino designa un componente effettivo ed indica due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento.</p> <p><b>24.5. quater</b> Gli altri Soci designano due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché un supplente.</p> <p><b>24.5. quinquies</b> Qualora il primo Sindaco supplente designato dal Comune di Torino appartenga allo stesso genere di quello designato dagli altri Soci, si procede a scorrimento con la</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

definitiva designazione del secondo.

**24.6.** Nel caso in cui i Soci diversi dal Comune di Torino non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non vi abbiano provveduto nei termini di cui al comma 24.5, salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la designazione avviene secondo il seguente procedimento e comunque in modo che sia garantita, attraverso il meccanismo dello scorrimento, la diversità di genere dei due componenti effettivi da essi designati:

a) ciascun Socio può presentare una lista composta di tre candidati, rappresentativa di entrambi i generi;

b) ciascun Socio può votare per una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due e tre;

d) i quozienti ottenuti sono assegnati ai candidati della relativa lista nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;

e) risultano designati quali componenti effettivi i due candidati che ottengono i quozienti più elevati; qualora il secondo così designato appartenga allo stesso genere del primo, si procede per scorrimento al successivo della stessa lista; risulta designato quale Sindaco supplente il terzo candidato che abbia ottenuto il quoziente più elevato ovvero in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che consente l'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.

La sostituzione di un componente effettivo durante il mandato comporta il subentro del supplente appartenente allo stesso genere.

**24.7.** Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

**" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A."**

*Approvazione modifica Statuto Sociale: art. 17.2*

**STATUTO SOCIALE****TITOLO V: assemblee****ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto - Quorum**

| TESTO DELLO STATUTO VIGENTE                                                                                                                                                                                               | TESTO DELLO STATUTO PROPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>17.2</b> L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.</p> | <p><b>17.2</b> L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine degli azionisti, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale ed almeno il 60% (sessanta per cento) dei Soci presenti nell'Assemblea.</p> |

## **" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A."**

### ***SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.***

Premesso che

in sede di costituzione di SMAT S.p.A. è stato sottoscritto dai Soci Fondatori un patto parasociale denominato "Convenzione Istitutiva" alla quale hanno aderito tutti i Soci SMAT mediante apposita deliberazione Consiliare;

in ottemperanza a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino prot. 29158/2013 avente per oggetto: "gestione del Servizio Idrico Pubblico Integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011", è intenzione dei Soci SMAT sottoscrivere un apposito atto convenzionale,

tutto ciò premesso, i Soci:

*(elenco sottoscrittori)*

al fine di svolgere in modo coordinato la propria partecipazione nell'assemblea SMAT e nello specifico deliberare in merito alla distribuzione degli utili di esercizio, approvano e sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L..

#### **Articolo 1 – Validità della Convenzione Istitutiva**

La Convenzione Istitutiva di cui alle premesse è integralmente richiamata all'interno della presente Convenzione per divenirne parte integrante ed essenziale, per quanto non modificato dal presente atto e dallo Statuto.

#### **Articolo 2 – Destinazione degli utili**

L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene ripartito secondo una quota massima del 20% ai Soci per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica e la restante quota minima dell'80% a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno in coerenza con le disposizioni dell'Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese dall'Assemblea.

#### **Articolo 3 – Compagine societaria**

In ottica di rafforzamento dell'in-house providing, viene attuata la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci diversi dai Comuni sia mediante il trasferimento delle azioni detenute da tali Soci in capo ai relativi Comuni, sia tramite operazioni approvate dall'Assemblea per l'acquisto di azioni proprie da parte di SMAT.

#### **Articolo 4 – Durata, rapporti finanziari, garanzie e forme di consultazione**

La durata della presente Convenzione si intende coincidente con la durata dell'affidamento della gestione del servizio idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 – Torinese in capo a SMAT.

Le forme di consultazione fra i sottoscrittori sono quelle previste dallo Statuto di SMAT.

La presente Convenzione, non comporta in capo ai sottoscrittori oneri finanziari o la costituzione di specifiche garanzie.



Emendamento n. 1 *all' Allegato C*

STATUTO SMAT - TITOLO V: assemblee  
ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto - Quorum

La seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine degli azionisti, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto"

P. P. P.

Emendamento n. 2 *all' Allegato D*

SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

l' Art. 2 - Destinazione degli utili

è sostituito dal seguente:

L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario.

P. P. P.

Emendamento n. 3 *dell' allegato D*

SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

Art. 3 . Compagine societaria

Le parole : " In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...," **sono cancellate**

TORINO 4, 11.02.2014

Il consiglio d'amministrazione  
11/2/2014  
P. P. P.