

**COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L.**

Sede in Belforte Monferrato (AL) Via San Colombano n. 3  
- capitale sociale € 20.000,00 I.V. - Iscritta al N.  
02102300064 Registro Imprese di Alessandria e al n.  
226673 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Alessandria - C.F.  
02102300064

**VERBALE N. 3 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI  
SOCI  
DEL 20.11.2012**

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 20 (venti) del mese di novembre alle ore 18,00, previo regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci convocata per questo giorno ed ora presso la sede sociale nel Comune di Belforte Monferrato (AL) Via S. Colombano n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti dell'Organo Consultivo;

4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. RAVERA Franco, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra BIANCATO Barbara.

Constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti:

Il VicePresidente PELLINI Nevio;

Comune di Belforte Monferrato nella persona del Sindaco RAVERA Franco; partecipazione € 12.000,00;

Comune di Lerma nella persona del Sindaco ALOISIO Bruno; partecipazione € 2.000,00;

Comune di Casaleggio Boiro nella persona del Sindaco REPETTO Danilo; partecipazione € 1.000,00;

Comune di Montaldeo nella persona del Sindaco PESTARINO Antonello; partecipazione € 1.000,00;

Comune di Tagliolo Monferrato nella persona del Sindaco REPETTO Franca; partecipazione € 1.000,00;

assenti giustificati RATTI Marco e BISIO Massimo Livio Antonio.

Poiché i soci intervenuti sono legittimati come da statuto e tutti gli intervenuti si dichiarano edotti dell'ordine del giorno di cui sopra, il Presidente dichiara pertanto

l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno sopra elencato.

Il Presidente fa inoltre presente che nell'odierna riunione la votazione sarà a voto palese.

Passando alla disamina dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale n. 2 dell'Assemblea dei Soci del 17 settembre 2012 che viene approvato all'unanimità.

Passando poi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea procede alla scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende la parola per proporre la nomina dei tre Sindaci dei primi Comuni Soci entrati a far parte della Società.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione:

in rappresentanza del Comune di Belforte Monferrato il Sig. RAVERA Franco nato a Ovada il 15.04.1958

residente in Belforte Monferrato – Via Pastori 9/3 – C.F.

RVRFNC58D15G197I;

in rappresentanza del Comune di Fresonara il Sig. BISIO

Massimo Livio Antonio nato a Fresonara il 05.03.1959

residente in Fresonara – Via Manzoni, 9 – C.F.

BSIMSM59C05D797D;

in rappresentanza del Comune di Lerma il Sig. PELLINI

Nevio nato a Casola in Lunigiana il 18.07.1949 residente

in Lerma – Via San Bernardo, 5/6 – C.F.

PLLNVE49L18B979H.

Il Signor RAVERA Franco viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Signor PELLINI Nevio come Vice – Presidente.

Passando poi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno, si constata che a ogni singolo Comune Socio, che non abbia in consiglio un proprio rappresentante, spetta il diritto di nominare un membro dell'Organo Consultivo, più un soggetto esterno, in qualità di esperto tecnico, come da Statuto approvato il 17 settembre 2012.

Volendosi avvalere i Comuni Soci di detto diritto l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare componenti dell'Organo Consultivo del Consiglio di Amministrazione

- per il Comune di Bosio il Sig. RATTI Marco, sindaco;
- per il Comune di Casaleggio Boiro il Sig. ANGELINI Giovanni Carlo, consigliere;
- per il Comune di Montaldeo il Sig. PESTARINO Antonello, sindaco;
- per il Comune di Tagliolo Monferrato la Sig.ra REPETTO Franca, sindaco;
- come esperto tecnico la Sig.ra CORDARO Mirella.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 19,30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  
RAVERA Franco

IL SEGRETARIO  
BIANCATO Barbara