

**Verbale di assemblea ordinaria degli azionisti
del giorno 28 aprile 2017**

Il giorno 28 aprile 2017, alle 15:00, presso la Sala Conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio, sita in P.zza Cavour n. 21, a Sondrio si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la 1^a convocazione è andata deserta, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

Assume la presidenza, a norma di legge ed ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il Sig. Giugni Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A. il quale rivolge il benvenuto a tutti gli intervenuti e dichiara aperta la seduta alle ore 15:12.

Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri:

- Parolo Tatiana
- Semeria Edoardo
- Diego Urbani
- Parenti Marcello
- Menesatti Paride

Del Collegio Sindacale sono presenti:

Il Presidente del Collegio Sindacale, Pellegrino Agostino, il Sindaco effettivo, Garbellini Bruno e il Sindaco effettivo, Vitali Laura.

Il Presidente dà atto che alle ore 15:34 sono rappresentate in aula numero 1.293.099 azioni ordinarie pari al 71.696953% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 9 Soci aventi diritto al voto di cui numero 5 presenti in proprio e n. 4 rappresentati per delega:

1. Comune di Sondrio: rappresentato dal Sindaco Molteni Alcide, portatore di n. 728.311 azioni;
2. Comune di Tirano, rappresentato dal Sindaco Spada Franco, portatore di n. 206.475 azioni.
3. Comune di Lovero, rappresentato dal Sindaco Saligari Annamaria, portatore di n. 4.266;
4. Banca Popolare di Sondrio Scpa: rappresentata con delega da Negrini Pietro, portatore di n. 61.182 azioni;

5. Credito Valtellinese Sc: rappresentato con delega da Faldarini Attilio, portatore di n. 61.260 azioni;
6. A2A S.p.A.: rappresentata per delega da Corona Roberto, portatore di n. 169.433 azioni;
7. zIReteGas S.p.A., rappresentato con delega da Agulini Simone, portatore di n. 60.720 azioni;
8. Boffi Ettore, portatore di n. 132 azioni;
9. De Giovanetti Elvezio, portatore di n. 1.320 azioni.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita e può deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno di cui all'avviso in data 24.03.2017 conservato agli atti:

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2016:

1.1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2016;

1.2. determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione:

2.1. presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

2.2. determinazioni in ordine alla durata in carica;

2.3. determinazioni compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Rinnovo cariche Collegio Sindacale:

3.1. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. determinazioni dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica all'assemblea che ai sensi del punto 2 dell'art. 12 dello statuto sociale, la funzione di Segretario è svolta dalla Signora Rossi

Manuela, Segretario del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

Proseguendo nei lavori assembleari il Presidente:

- dà atto che l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per il giorno 27/04/2017 alle ore 8:30 in prima convocazione presso la sede amministrativa e di Direzione della società in Sondrio, Via Ragazzi del '99 e, ove occorrendo, per il 28/04/2017 alle ore 15:00 in seconda convocazione presso la sala Conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio, sita in Sondrio, P.zza Cavour, come da avviso in data 24/3/2017;
- evidenzia che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sui quotidiani "IL GIORNO" e "LA PROVINCIA DI SONDRIO QUOTIDIANO" in data 26/3/2017, come risulta dalla documentazione agli atti e che lo stesso è stato pubblicato nella stessa data sul sito web aziendale www.aevv.it – area soci – assemblea 27-28 aprile 2017;
- comunica che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta, come risulta dal verbale redatto in data 27/04/2017 dal Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- evidenzia che è stata data notizia del rinvio in 2° convocazione dell'Assemblea sul sito web aziendale www.aevv.it. – area soci – assemblea 27-28 aprile 2017;

Il Presidente comunica inoltre:

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge. In particolare comunica:
 - a) che il progetto di bilancio esercizio 2016 di AEVV S.p.A. (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/3/2017), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed ai bilanci di esercizio 2016 delle società controllate, AEVV Impianti s.r.l., AEVV Farmacie s.r.l. e AEVV Energie s.r.l. (approvati dalle rispettive assemblee dei soci in data 10/04/2017), è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul sito internet della Società sul sito web aziendale www.aevv.it – area soci – assemblea 27-28 aprile 2017;

- b) che il bilancio consolidato di esercizio (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/03/2017), unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul sito internet della Società sul sito web aziendale www.aevv.it – area soci – assemblea 27-28 aprile 2017;
- che le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - che è stata accertata la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al diritto di voto all'assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
 - che l'elenco nominativo di coloro che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso;
 - che ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;
 - che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
 - che sono presenti in sala i rappresentanti della stampa;
 - che il capitale sociale è di Euro 1.803.562,00 suddiviso in n. 1.803.562 azioni ordinarie da nominali Euro 1;
 - di non essere a conoscenza dell'esistenza di accordi o pattuizioni riguardanti l'esercizio concertato del diritto di voto o comunque relativi all'esercizio dei diritti inerenti le azioni ed il trasferimento delle stesse;
 - che in conformità alla regolamentazione Consob vigente, che gli onorari corrisposti nel 2015 alla società di revisione Trevor S.r.l.,

relativamente al controllo del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, al netto di I.V.A. e spese vive, sono i seguenti:

- 11 mila Euro per controllo del bilancio esercizio con emissione di apposita relazione;
- 2 mila Euro per controllo del bilancio consolidato con emissione di apposita relazione
- che la società, alla data odierna, possiede n. 154.017 azioni proprie, pari al 8,54% del capitale sociale e che dette azioni non danno diritto al dividendo.
- che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.
- che alla data odierna non vi sono soggetti diversi dagli enti pubblici locali che detengano una partecipazione superiore al 49% delle azioni (art. 8 c. 4 statuto sociale).

Il Presidente richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, di seguito riportate:

- *Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di votazione e la dichiarazione dell'esito della votazione medesima non siano state comunicate e quindi terminate.*
- *Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto.*
- *Nel caso di rientro sarà rilevata l'ora del rientro e la presenza.*
- *Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che coloro che saranno contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.*
- *Coloro che desiderino essere considerati non votanti, dovranno farmene richiesta espressa per la relativa verbalizzazione.*
- *L'elenco nominativo di coloro che per ciascuna votazione esprimeranno voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti o dichiarati non votanti*

ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno,

- "1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2016**
- 1.1. Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2016 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2016.**

Il Presidente:

- considerato che il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, è stato depositato ai sensi di legge con facoltà dei soci di ottenerne copia;
 - considerato che il predetto fascicolo è stato pubblicato sul sito aziendale nell'area soci appositamente dedicata all'assemblea odierna, unitamente a copia dei bilanci esercizio 2016 delle società controllate AEVV Farmacie s.r.l., AEVV Impianti s.r.l. e AEVV Energie s.r.l., approvati dalle relative assemblee dei soci ed agli schemi di bilancio consolidato, con facoltà dei soci di scaricarne copia;
 - evidenziato che ai Soci presenti è stata consegnata una cartelletta contenente il comunicato stampa trasmesso a Consob che riassume i dati salienti del bilancio di esercizio 2016 e del bilancio consolidato;
- comunica all'Assemblea che viene omessa la lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di revisione e che il Direttore Generale illustrerà i tratti essenziali del Bilancio di esercizio 2016 e del Bilancio Consolidato.

Non essendovi dissensi da parte dell'Assemblea, il Presidente passa quindi la parola al Direttore Generale di A.E.V.V. S.p.A., Francesco Conforti.

L'illustrazione della Direzione Generale è sintetizzata nelle slides allegate al presente verbale e conservate agli atti.

Al termine dell'illustrazione riprende la parola il Presidente, il quale precisa che la società Trevor s.r.l. – società incaricata di redigere la relazione di certificazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato -, ha

espresso giudizio senza rilievi al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, come risulta dalla relazione rilasciata in data 12/04/2017, nonché giudizio senza rilievi al bilancio consolidato, come risulta dalla relazione rilasciata sempre in data 12/04/2017.

Il Presidente invita quindi il Sig. Pellegrino Agostino, Presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato rilasciate in data 12/04/2017 o ad illustrarne i contenuti salienti.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra pertanto i contenuti principali delle relazioni del Collegio Sindacale evidenziando che il Collegio Sindacale ha espresso giudizio senza rilievi ai documenti predetti e parere favorevole alla distribuzione degli utili così come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo ai partecipanti che volessero prendere la parola, di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome ed il nome del Socio dagli stessi rappresentato. Alle domande sarà data risposta dal Presidente e/o dal Direttore Generale, al termine degli interventi.

INTERVENTI DEI SOCI:

- Socio Sig. Boffi Ettore: il Signor Boffi Ettore, chiede che vengano illustrati i termini del progetto di aggregazione societaria di cui ha avuto notizia dalla stampa.
- Socio Comune di Sondrio: il Sindaco del Comune di Sondrio, Sig. Alcide Molteni esprime alcune considerazioni sugli sviluppi della Società dopo le trasformazioni societarie intervenute a fine 2010. In particolare evidenzia come la cessione dei rami di azienda Igiene Urbana ed Acquedotto alla società ambientale da parte dell'Azienda Sondriese Multiservizi sembrava non lasciare molte prospettive di sviluppo alla nuova azienda energetica. I risultati conseguiti dal 2011 al 2016 evidenziano come invece la Società sia stata protagonista anche negli altri settori. Il Sindaco rivolge complimenti agli amministratori per gli utili conseguiti e per aver mantenuto e incrementato l'occupazione, non dimenticando che il risultato ottenuto si trasforma in risorsa per l'ente locale. Il Sindaco evidenzia che le attuali dinamiche di concentrare in

grandi gruppi le attività di distribuzione non pagano se soprattutto vanno a discapito della territorialità e del rapporto con il cliente, vedasi insuccesso dei call-center creati per la sottoscrizione di nuovi contratti. Il Sindaco sottolinea l'importanza di mantenere le aziende del territorio in quanto sono garanti della qualità del servizio e del rapporto con i propri clienti; plaude a tal proposito alla nuova campagna pubblicitaria della società di vendita AEVV Energie, che sottolinea la volontà e l'impegno della società nel far sentire vicino il cliente all'azienda. Il Sindaco ritiene estremamente importante inoltre la partecipazione dei soggetti non pubblici che crea sinergia territoriale. Le relazioni con la società lecchese LRH SPA è rivolta alla possibilità di espandere le proprie attività: unirsi con altre realtà ma senza perdere il riferimento al territorio. Il Sindaco fa una riflessione anche sul tema della gara per il servizio di distribuzione ATEM Como3 evidenziando che l'aggregazione con altre realtà può riaprire la possibilità all'Azienda Energetica di partecipare alla gara. Anche a tal fine l'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni alla Società sull'intraprendere la via dell'aggregazione con società similari e altrettanto consolidate economicamente. Rimettendo al Presidente Giugni l'intervento a tale proposito, si complimenta ancora per il risultato conseguito.

- Socio 2IRETE GAS: il Sig. Agulini Simone, si associa ai Soci intervenuti chiedendo al Presidente Giugni, in particolare, ragguagli sui rischi del progetto di aggregazione; in relazione alla gara d'ambito evidenzia che la società dovrebbe valutare anche gli eventuali business che si potrebbero valutare in caso di perdita delle reti.

Il Presidente, non essendovi altre domande specifiche ed ulteriori interventi, rinvia il suo intervento alla chiusura dell'Assemblea e prosegue nella trattazione dell'argomento, invitando pertanto l'assemblea ad esprimere la propria votazione in ordine al Bilancio d'Esercizio esercizio 2016.

Prima di dar corso alla votazione il Presidente comunica che alle ore 16:00 sono presenti in sala n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 1.293.099 azioni, pari al 71,696953% delle n. 1.803.562 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ciò comunicato, si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

		% azioni ordinarie rappresentate (quorum deliberativo)	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	1.293.099	100,000000	100,0000	71,696953
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.293.099	100,000000	100,0000	71,696953

Sulla base delle votazioni registrate, l'assemblea ordinaria dei soci, all'unanimità di voti, approva il Bilancio di Esercizio 2016 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalle Note Esplicative, dal Rendiconto Finanziario e dal Prospetto dei Movimenti di Patrimonio Netto al 31.12.2016.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di deliberare in ordine alla destinazione del risultato di esercizio, ponendo in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione:

<i>A utile da distribuire</i>	<i>Euro</i>	<i>900.000,00</i>
<i>5% Riserva Legale</i>	<i>Euro</i>	<i>88.403,40</i>
<i>Fondo Riserva Straordinario</i>	<i>Euro</i>	<i>779.664,60</i>
<i>Totale 100%</i>	<i>Euro</i>	<i>1.768.068,00</i>

L'indicato saldo del dividendo dell'esercizio 2016 di € 900.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari ad un dividendo di € 0,5456 per azione, verrà posto in pagamento a decorrere dal 4 ottobre 2017 con stacco cedola al 2 ottobre 2017."

Prima di procedere alla votazione, il Presidente ricorda che la società, alla data odierna, possiede n. 154.017 azioni proprie, pari al 8,54% del capitale sociale che non hanno diritto al dividendo e che ai sensi dell'art. 2357 ter c. 2° del Codice Civile finché tali azioni resteranno di proprietà della società il diritto agli utili sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;

Ciò comunicato, si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

		% azioni ordinarie rappresentate (quorum deliberativo)	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	1.293.099	100,000000	100,0000	71,696953
Contrari	0	0	0	0



Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.293.099	100,000000	100,0000	71,696953

L'assemblea ordinaria dei soci all'unanimità di voti espressi ha pertanto deliberato la seguente ripartizione dell'utile:

A utile da distribuire	Euro	900.000,00
5% Riserva Legale	Euro	88.403,40
Fondo Riserva Straordinario	Euro	779.664,60
Totale 100%	Euro	1.768.068,00

L'indicato saldo del dividendo dell'esercizio 2016 di € 900.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, pari ad un dividendo di € 0,5456 per azione, verrà posto in pagamento a decorrere dal 4 ottobre 2017 con stacco cedola al 2 ottobre 2017."

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno: *"Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione: presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, determinazioni in ordine alla durata in carica e determinazione dei compensi"*.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 ha termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto dallo stesso Presidente Giugni Nicola e dai Consiglieri Menesatti Paride, Parolo Tatiana, Urbani Diego, Pozzi Liana, Parenti Marcello e Semeria Edoardo.

Il Presidente evidenzia che lo Statuto disciplina all'art. 15 "Consiglio di Amministrazione" ed all'art. 16 "Voto di lista" le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; in particolare ricorda:

- a) che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Consiglieri, compreso il Presidente;
- b) che a norma dell'art. 15 c. 3 dello Statuto "i soci enti pubblici locali hanno diritto, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., di nominare direttamente un numero di consiglieri di amministrazione in proporzione alle partecipazioni complessivamente da loro possedute con un limite massimo di cinque consiglieri"

il Presidente informa quindi:

1. che il Socio Comune di Sondrio, in quanto possessore di n. 728.311 azioni, pari al 40,38% del capitale sociale ha diritto di nominare n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione e che lo stesso, con provvedimento del Sindaco n. 1 in data 24/4/2017, ha pertanto nominato:
 - GIUGNI NICOLA, nato a Sondrio, il 13/04/1970
 - MENESATTI PARIDE, nato a Sondrio il 08/11/1951
 - PAROLO TATIANA, nata a Sondrio il 13/03/1979.
2. che il Socio Comune di Tirano, in quanto possessore di n. 206.475 azioni, pari al 11,45% del capitale ha diritto di nominare n. 1 componente il Consiglio di Amministrazione e che lo stesso, con provvedimento del Sindaco n. 1 in data 27/03/2017 ha pertanto nominato:
 - POZZI LIANA, nata a Grosio, il 01/09/1971
3. che il Socio Comune di Valdisotto, in quanto possessore di n. 118.487 azioni, pari al 6,57% del capitale ha diritto di nominare n. 1 componente il Consiglio di Amministrazione e che lo stesso, con provvedimento del Commissario Straordinario n. 2 in data 30/03/2017 ha pertanto nominato:
 - URBANI DIEGO, nato a Valdisotto, il 13.06.1952

Il Presidente comunica che per quanto riguarda la nomina degli amministratori regolamentata dall'art. 16 dello Statuto "Voti di lista":

- che è stata presentata in data 05/04/2017 dal Socio Credito Valtellinese di Sondrio, titolare di n. 61.260 azioni, pari al 3,396% del capitale, una lista di candidati corredata di copia delle apposite certificazioni di rito;
- che la lista è stata resa pubblica mediante annuncio sul quotidiano "IL GIORNO" e sulla "PROVINCIA DI SONDRIO QUOTIDIANO" in data 14/4/2017 nonché deposito presso la sede legale della società e pubblicazione sul sito internet www.aevv.it;

e da lettura dei nominativi dei candidati elencati nella lista presentata dal Socio CREDITO VALTELLINESE:

- 1. MARCELLO PARENTI, nato a Milano il 3/01/1973
- 2. EDOARDO SEMERIA, nato a Sondrio il 7/12/1960

invitando l'assemblea a deliberare in merito alla nomina dei restanti due Consiglieri così come da lista presentata dall'Azionista Credito Valtellinese. Prima di procedere alla votazione il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello Statuto, i soci enti pubblici locali dovranno astenersi dalla votazione dei consiglieri di nomina assembleare pur concorrendo a formare il numero legale per la validità della seduta.

Il Presidente comunica che alle ore 16:12 sono presenti in sala n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 1.293.099 azioni, pari al 71,696953% delle n. 1.803.562 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ciò comunicato, si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

		% azioni ordinarie rappresentate (quorum deliberativo)	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	293.027	22,684033	22,684033	16,263760
Contrari	0	0	0	0
Astenuti (*)1	60.720	4,695696	0,000000	0,000000
Non votanti (*)2	939.052	72,620271	72,620271	52,066522
Totale	1.293.099	100,000000	100,0000	71,696953

(*)1 Socio 2I RETE GAS

(*)2 Soci Comune di Sondrio, Comune di Tirano, Comune di Lovero

L'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza di voti ha pertanto deliberato di nominare, quali componenti il Consiglio di Amministrazione della Società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. i Signori:

- MARCELLO PARENTI, nato a Milano il 3/01/1973
- EDOARDO SEMERIA, nato a Sondrio il 7/12/1960

Il Presidente comunica pertanto che, sulla base delle nomine dirette intervenute dai Soci Comune di Sondrio, Comune di Tirano e Comune di Valdisotto e delle determinazioni dell'Assemblea ora assunte, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. è composto dai Signori:

- GIUGNI NICOLA
- MENESATTI PARIDE
- PAROLO TATIANA
- POZZI LIANA

- URBANI DIEGO
- MARCELLO PARENTI
- EDOARDO SEMERIA

e ricorda che, ai sensi dell'art. 15 c. 5, dello Statuto, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

A completamento del 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione ricordando che lo stesso può durare in carica per un massimo di un triennio e a determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e dell'art. 14, comma 1 e art. 15 c. 7 dello Statuto evidenziando che il compenso fissato per il Consiglio di Amministrazione uscente è pari a:

- Presidente: € 18.600,00 annui lordi onnicomprensivo
- Consiglieri: € 3.720,00 annui lordi onnicomprensivo.

Il Presidente apre quindi la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi fornendo il loro nominativo.

Interviene il Socio Comune di Sondrio, rappresentato dal Sindaco Alcide Molteni il quale propone che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019) con mantenimento dell'attuale compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 18.600,00 per il Presidente e di € 3.720,00 per i Consiglieri).

Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Socio Comune di Sondrio di determinare nella misura annuale lorda il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione come segue:

Presidente: € 18.600,00 annui lordi onnicomprensivi

Consiglieri: € 3.720,00 annui lordi onnicomprensivi.

Il Presidente comunica che alle ore 16:12 sono presenti in sala n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 1.293.099 azioni, pari al 71,696953% delle n. 1.803.562 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ciò comunicato, si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

		% azioni ordinarie rappresentate (quorum deliberativo)	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	1.232.379	95.304304	95.304304	68.330282
Contrari	0	0	0	0
Astenuti (*)1	60.720	4.695696	0.000000	0.000000
Non votanti	0	0	0	0
Totale	1.293.099	100.000000	100.0000	71.696953

(*)1 Socio ZIRETE GAS

L'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza di voti ha pertanto deliberato che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. durerà in carica per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019) con il compenso di:

- € 18.600,00 annui lordi onnicomprensivi per il Presidente
- € 3.720,00 annui lordi onnicomprensivi per i Consiglieri

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno: *Rinnovo cariche Collegio Sindacale: nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019); nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.*

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 ha termine il mandato del Collegio Sindacale della società, composto dal Presidente, dr. Pellegrino Agostino, dai Sindaci effettivi dr.ssa Vitali Laura e Garbellini Bruno, nonché dei supplenti dr. Grimaldi Francesco e dr.ssa Frangi Lina.

Il Presidente evidenzia che l'art. 21 dello Statuto pone in capo all'assemblea dei soci la nomina del Collegio Sindacale e che prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a nominare il Collegio Sindacale che durerà in carica per il triennio 2017-2018-2019 e comunque fino all'approvazione del bilancio 2019, dando indicazioni del Sindaco che assumerà le funzioni di Presidente e determinando il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Collegio.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Interviene il Socio Comune di Sondrio, rappresentato dal Sindaco Alcide Molteni il quale propone che il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2017-2018-2019 (fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019), sia così composto:

- PELLEGRINO AGOSTINO Sindaco effettivo e Presidente
- VITALI LAURA Sindaco effettivo
- GARBELLINI BRUNO Sindaco effettivo
- GRIMALDI FRANCESCO Sindaco supplente
- FRANGI LINA Sindaco supplente

e che il compenso annuo lordo onnicomprensivo sia fissato in € 10.000,00 per il Presidente e in € 7.000,00 per i Sindaci effettivi.

Non essendovi ulteriori proposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Socio Comune di Sondrio.

Il Presidente comunica che alle ore 16:17 sono presenti in sala n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega di n. 1.293.099 azioni, pari al 71,696953% delle n. 1.803.562 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ciò comunicato, si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

		% azioni ordinarie rappresentate (quorum deliberativo)	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	1.232.379	95.304304	95.304304	68.330282
Contrari	0	0	0	0
Astenuti (*)1	60.720	4.695696	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0	0	0
Totale	1.293.099	100,000000	100,0000	71.696953

(*)1 Socio ZIRETE GAS

L'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza di voti ha pertanto deliberato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e fino all'approvazione del bilancio 31 dicembre 2019, sarà così composto:

- PELLEGRINO AGOSTINO Sindaco effettivo e Presidente
- VITALI LAURA Sindaco effettivo
- GARBELLINI BRUNO Sindaco effettivo
- GRIMALDI FRANCESCO Sindaco supplente
- FRANGI LINA Sindaco supplente

con il compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 10.000,00 per il Presidente e di € 7.000,00 per i Sindaci effettivi.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, prima di congedare soci ed ospiti dell'Assemblea, il Presidente, anche in risposta agli interventi dei soci, effettua un breve intervento.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, il Presidente evidenzia come la nota sobrietà della gestione della dirigenza e l'impegno costante di tutto il personale abbiano consentito di ottenere i risultati oggi presentati. A completamento di quanto già illustrato dalla Direzione il Presidente si sofferma sull'incremento degli utili rilevato dal 2011 al 2016 che vede raddoppiati i valori.

Per quanto riguarda il progetto di aggregazione, il Presidente tiene a sottolineare che le scelte strategiche importanti vadano fatte in situazione di solidità e di tranquillità. Il contesto operativo è in continua evoluzione e la volontà legislativa è rivolta a far sì che per gestire determinati servizi le dimensioni societarie siano di un certo tipo, con la pretesa che solo grandi soggetti possano garantire efficienza e qualità. Inoltre sfide importanti quali la possibilità di partecipare alla gara d'ambito del settore gas, come il passaggio al mercato libero nel settore vendita di energia elettrica hanno da subito obbligato la società a valutare strategie di aggregazione. Il Presidente cita ad esempio la collaborazione con la società Lario Reti Holding e la reciproca necessità di avere un partner competitivo in tali contesti.

Il coinvolgimento poi di AzA, altro partner industriale di rilievo, ha creato i presupposti per la sottoscrizione di una lettera di intenti con le società di Lecco, Como, Monza e Varese mirata a valutare il progetto più ampio di realizzazione di una Multiutility del Nord Lombardia, sulla falsa riga di quanto già fatto nella parte sud della regione.

Al momento, attraverso l'ausilio di un advisor qualificato, si sta predisponendo lo studio atto a presentare tale progetto, dapprima condiviso tra le società coinvolte, ai soci pubblici e all'assemblea.

Il Presidente, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara quindi definitivamente chiusa l'Assemblea alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Rossi Manuela

IL PRESIDENTE

Giugni Nicola