

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

pag. 2009/ 222

**PEGASO 03 S.R.L.**

Sede legale in Via Cagliari N. 3/I-3/L 10041 CARIGNANO (TO)  
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese n. 08872320018 – Tribunale di Torino  
R.E.A. n. 1006893 della C.C.I.A.A. di Torino  
Codice fiscale 08872320018

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2013 il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 11.30, presso la sede della Società in Via Cagliari N. 3/I-3/L - Carignano (TO) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società PEGASO 03 S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Nomina Amministratore Unico;
2. Determinazione compenso.

Nel luogo e all'ora indicata sono fisicamente presenti i signori:

Mario BATTILANA Presidente del Consiglio di amministrazione

nonché i Signori Soci rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale:

Leonardo DI CRESCENZO Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi dell'art. 16 comma 1, dello Statuto assume la presidenza il sig. Mario BATTILANA, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A sensi dell'art. 16 comma 2, dello Statuto funge da segretario dell'Assemblea, con voto unanime, la Dott.sa Simona Menardi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione ed i Soci rappresentati in proprio il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 14 dell'Atto Costitutivo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. pag. 2009/ 223

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

La discussione si sofferma sull'art. 7 co. 2 lett. D) del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 secondo cui: "a coloro che nei due anni precedenti siano stati...presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti... d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione", e se le limitazioni circa il conferimento degli incarichi previste in tale norma debbano essere applicate anche nel caso di amministratori uscenti.

L'Assemblea dei Soci, in assenza di elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia ed in attesa di chiarimenti degli organi preposti ritiene di fare propria l'interpretazione fornita dall'A.N.C.I. in un quesito posto al competente Ministero, che ritiene l'art. 7, co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013 non ostativo a che il Presidente o Amministratore Delegato uscente ricoprano nuovamente l'incarico di amministratore nella medesima società.

Si procede inoltre a valutare il parere rilasciato dal Prof. Avv. Paolo Scaparone il 29 maggio 2013 dal quale si evince che Pegaso03 S.r.l. Unipersonale non possa essere inclusa nella figura degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D:lgs. n. 39/2013, in quanto la medesima non eserciterebbe funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o attività di gestione di servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale in quanto società in house sottoposta a controllo analogo da parte dell'ente controllante, e che svolge, ai sensi dell'art. 4, co. 6 sexies del D.L. 6.07.2012 n. 95 "attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative", verrebbe a ricadere invece nella figura degli "enti pubblici", da intendersi come enti di diritto pubblico non territoriali, per i quali non sarebbero previste limitazioni quale il divieto di rielezione.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Sig. L. Di Crescenzo, dopo attenta valutazione delle argomentazioni prodotte, si sofferma a considerare che sono in corso le procedure per l'attivazione della nuova governance dei rifiuti mediante l'istituzione delle conferenze d'ambito ai sensi della L.R. Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 e della società metropolitana della raccolta dei rifiuti, che

C.F. e P.IVA 08872320018

prevedono altresì la determinazione dei livelli di imposizione e di riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

pag. 2009/220

Pertanto il Presidente L. Di Crescenzo, tenuto conto dei buoni risultati ottenuti in passato nella gestione della società, tenuto altresì conto che l'attivazione della nuova governance implicherà, per quanto concerne la Pegaso03 S.r.l. Unipersonale, l'avvio di delicate operazioni societarie il cui esito positivo sarebbe facilitato dalla continuità operativa e gestionale, procede alla nomina di Amministratore Unico della Pegaso03 S.r.l. Unipersonale, l'Amministratore Delegato uscente Sig. Giuseppe Massimino, nato a Mondovì (CN) IL 19/04/1948 e residente a Beinasco (TO) in Viale Perotti, 13 codice fiscale MSSGPP48D19F35 a decorrere dal giorno 14 giugno 2013, riservandosi, qualora intervenissero pronunciamenti da parte degli organi competenti diversi rispetto alle motivazioni riportate nel presente verbale, di regolarizzare la situazione con la pubblicazione di un nuovo avviso per la ricerca di candidature per la nomina di amministratore unico della Pegaso03 S.r.l. Unipersonale.

All'Amministratore Unico testé nominato spettano la gestione sociale, la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Restano esclusi unicamente quegli atti riservati per Legge all'Assemblea dei soci.

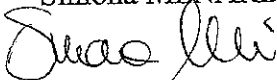
L'Assemblea dei Soci ricorda che il relativo corrispettivo economico con decorrenza 14 giugno 2013 come previsto dalla legge è così determinato:

Giuseppe MASSIMINO – Amministratore Unico – l'importo di Euro 1.821,60 mensili = (milleottocentoventuno/60) pari a Euro 21.859,20 (ventunmilottocentocinquantanovemila/20) lordi annui.

Come previsto dal Disciplinare di Servizio, il referente del Servizio tra Covar e Pegaso, sarà Giuseppe Massimino, che avrà per tale ruolo un compenso di € 1.139,40 lordi mensili (millecentotrentanove/40) pari a Euro 13.672,80 (tredicimilaseicentoseptandue/80) lordi annui.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Simona MENARDI



Il Presidente  
Mario BATTILANA

