

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 17 dicembre 2013, alle ore 12.00, presso il Palazzo delle Stelline – Sala Leonardo – Corso Magenta, n. 61, in Milano si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente in ordine al processo di affidamento del S.I.I.;
2. Piano Industriale Gruppo CAP 2014 – 2016: determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Ramazzotti il quale constata:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via pec e fax – originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 82/05 – inviata il 06/12/2013, prot. 14683/PRES/DG;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Presidente, sono presenti Franco De Angeli, Gilberto Francesco Righi, Davide Reati, Emiliano Campi;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Antonio Liberato Tuscano, la dott.ssa Anna Maria Allievi ed il dott. Antonio Viola;
- che all'inizio della seduta sono presenti tanti Soci che rappresentano il 73,016 % del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A" (di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione), risultando iscritti nel libro soci.

Risultano, altresì, presenti il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico, Sig. Giuseppe Russomanno – Consigliere della Provincia di Milano; il Direttore Generale di Amiacque S.r.l., dott. Tommaso Bertani.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 16/12/2013, come risulta da relativo verbale) ed apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario il dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.

Oleissis



Oppeissis

2. Piano Industriale Gruppo CAP 2014 – 2016: determinazioni conseguenti.

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento in oggetto, richiamando l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto di CAP Holding S.p.A. che riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci l' *"approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia"*.

Il Presidente richiama, altresì, l'art. 3, comma 1, del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico, a mente del quale *"il Comitato esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14, 21 e 30 dello Statuto ed in particolare in ordine: (...)*

b. alla proposta del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento: (...)".

Al C.d.A. spetta, pertanto, solo un potere propositivo riguardo alla predetta materia, che trova inquadramento nell'ambito dell'esercizio del cosiddetto "controllo analogo" statutariamente previsto.

Oppeissis

4
C
è
1

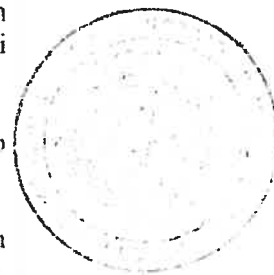
In ordine alle altre voci di costo, si fa rilevare che quello relativo al personale è sostanzialmente stabile; nel confronto con i dati dell'incidenza media del costo del personale sui costi della produzione (cfr. Bluebook 2010 pari a 27%) e valore della produzione (art. 76 DL 112/2008 convertito in L. 133/2008), l'Azienda risulta avere un costo del personale ben al di sotto della media nazionale.

L'obiettivo è di mantenere il rapporto tra costo del personale e costi totali sotto il parametro del 20%.

Opel S&S

Oleissis

0
i
o
a
s
o
i
e
i
o
c



L'Assemblea dei Soci azionisti.

delibera

- di approvare – ai sensi dell'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco dello Statuto – il Piano Industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016, così come proposto dal C.d.A. di CAP Holding S.p.A. e costituito dai documenti citati in premessa, dando disposizione al C.d.A. di attuare il Piano suddetto secondo gli obiettivi nello stesso indicati e realizzando gli investimenti nello stesso previsti, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate;
- di approvare inoltre, quale decisione vincolante, gli ulteriori obiettivi strategici specificati nella Relazione al Piano Industriale 2014 – 2016, e segnatamente:

➤

➤

Omissis

- stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art. 76 del DL 112/2008 e ss.mm., le modalità ed applicazione del seguente vincolo assunzionale e di contenimento delle politiche retributive per il periodo 2014-2016 ed esattamente:
- mantenere il rapporto tra costo del personale e costi totali di produzione sotto il parametro del 20%, attuando le politiche del personale richiamate in premessa.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 12.55 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro Ramazzotti)