

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 26 giugno 2015, alle ore 14.00, presso la sala riunioni di Cascina Triulza – Area Expo Milano 2015 in Rho, 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;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, con le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo CAP e dei relativi documenti accompagnatori. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Piano industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2015. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Comitato di Indirizzo Strategico: Componenti – Nomina;
5. Presidente e membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 - Nomina e delibere inerenti e conseguenti.

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

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via pec – originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 82/05 – inviata il 10/06/2015, prot. 7834/PRES/DG;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Presidente, sono presenti Karin Eva Imparato, Lauretta Barat, Bruno Ceccarelli, Laura Mira Bonomi;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Antonio Liberato Toscano, la dott.ssa Anna Maria Allievi ed il dott. Antonio Viola;
- che della società di revisione Mazars S.p.A. è presente il dott. Carlo Consonni;
- che all'inizio della seduta sono presenti tanti Soci che rappresentano l'85,456 % 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 e i componenti del C.d.A. di Amiacque S.r.l., il Direttore Generale di Amiacque S.r.l. ed i componenti dell'O.d.V. di CAP Holding S.p.A.: Adriano Poletti e Marina Lentini.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 25/06/2015, 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.



)
 a
 l
 l
 i
 g
 o
 a
 à

Oleissis

3. Piano industriale Gruppo CAP – Aggiornamento 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento in epigrafe, rammentando che l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto 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* ".

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.

Quindi, il Presidente menziona la deliberazione con cui l'Assemblea dei Soci del 17/12/2013 approvò il Piano Industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016, dando disposizione al C.d.A. di attuare il Piano suddetto, secondo gli obiettivi nello stesso indicati, nonché gli ulteriori obiettivi strategici specificati nella Relazione al Piano Industriale e realizzando gli investimenti nello stesso previsti, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate.

Oleissis

Oleissis

In tema di personale, il Presidente conferma che l'andamento del costo del lavoro verrà contenuto in coerenza con i parametri stabiliti dall'Assemblea dei Soci del 17/12/2013 ed ottimizzato tenendo in considerazione i seguenti principali n. 3 indicatori economici e produttivi del settore: costo del personale/costi di produzione; costo del personale/valore della produzione; costo del personale/milioni di metri cubi trattati, come indicati nel documento in esame.

Nel periodo 2015 – 2020, al fine di efficientare l'organizzazione del lavoro e quindi incrementare la produttività a parità di costo, il Gruppo continuerà ad implementare le seguenti politiche:

1. contenimento dell'utilizzo dello straordinario sotto il 3% del costo del personale;
2. razionalizzazione della quota variabile sotto il 5% del costo del personale;
3. riduzione della morbilità aziendale;
4. flessibilizzazione della prestazione lavorativa;
5. miglioramento del bilancio tempo di vita/ tempo di lavoro;
6. organizzazione del lavoro in logica *mobile*.

Oleissis

Omissis

L'Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli (86,684%)

delibera

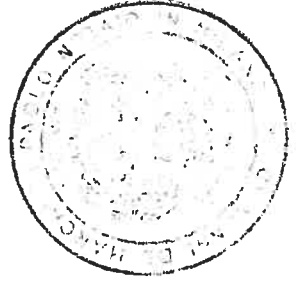
- di approvare il Piano Industriale del Gruppo CAP 2014-2020 - Aggiornamento 2015, così come proposto dal C.d.A. di CAP Holding S.p.A., dando disposizione al C.d.A. di attuare il Piano suddetto secondo gli obiettivi nello stesso indicati e realizzando gli investimenti nello stesso previsti, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate;
- di approvare inoltre, quale decisione vincolante, gli obiettivi strategici specificati nel Piano Industriale Gruppo CAP 2014-2020 - Aggiornamento 2015, e segnatamente:

o

o

Omissis

e
la
al
o
e
il
e
a
e
li



- o
- o

Omissis

- o l'attuazione delle politiche del personale richiamate in premessa, con mantenimento dei vincoli indicati alle pagine 25 e 26 del Piano Industriale, anche ai sensi dell'art. 76 comma 7 del D.L. 112/08 e ss.mm.;

- o

- o
- o

Omissis

- o
- o



Oleer 585

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 17.00 la riunione viene sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro Russo)