

**NOTAI ASSOCIATI**  
**PAOLO DE MARCHI**  
**GIOVANNI DE MARCHI**  
Viale Bianca Maria, 25 - 20122 MILANO  
Tel. 02.78.19.06

REPERTORIO N. 844

RACCOLTA N. 311

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DEL  
CAP MILANO - CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE  
IN SOCIETA' PER AZIONI**

**AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 51 L. 15.5.1997 N. 127,  
COME RIPROPOSTO DALL'ART. 115 D.LGS. 18.8.2000 N. 267  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il sedici giugno duemilauno, ore 10,50.

(16 giugno 2001)

In Milano, via Rimini n. 34/36.

Davanti a me Giovanni De Marchi, notaio a Cinisello Balsamo (collegio notarile di Milano), previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, è presente il signor:

Giuseppe Pietro Tavecchia, nato a Cornaredo il giorno 16 maggio 1942, domiciliato per la carica a Milano, via Rimini n. 34/36, pensionato, quale Presidente dell'Assemblea del:

**CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile**

con sede in Milano, via Rimini n. 34/36, duraturo sino al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00870140159, numero di iscrizione nel R.E.A. di Milano: 1459716, della cui identità personale sono certo.

Il signor Giuseppe Tavecchia, Presidente dell'Assemblea, mi chiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea del suddetto ente, che dichiara essere qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria:

(omissis)

Parte straordinaria

Trasformazione del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile in S.p.A. - denominata CAP Gestione S.p.A. - ai sensi dell'art. 17 comma 51 legge 15 maggio 1997, n. 127, così come riproposto all'art. 115 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e provvedimenti conseguenti:

- 1) approvazione dello Statuto,
  - 2) approvazione del capitale sociale, del numero e del valore delle azioni,
  - 3) presa d'atto delle percentuali di partecipazione,
  - 4) determinazione del numero dei Consiglieri di amministrazione e loro nomina ai sensi dell'art. 11, lettera b) dello Statuto,
  - 5) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
  - 6) nomina del Presidente, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 11, lettera b) dello Statuto;
  - 7) determinazione delle indennità e dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11, lettera b dello Statuto;
- e invita me notaio a redigere il verbale della parte straor-

Registrato a MONZA

il **29 GIU. 2001**

n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_

Esatte L. 250.000

*Amucchi*

dinaria dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 12 dello Statuto del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile continua a presiedere l'assemblea il componente signor Giuseppe Tavecchia, nominato con deliberazione n. 3 del 29 marzo 1999 - e per quanto necessario riconfermato alla presidenza dalla presente assemblea - il quale prega i soci di non assentarsi nel limite del possibile ed invita gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori a volerlo cortesemente comunicare alla segreteria sita all'ingresso e constatata:

- che la presente Assemblea e' stata debitamente convocata a norma di statuto mediante avviso protocollo n. 001849 del 28 maggio 2001 spedito per raccomandata R.R. ai soci e alle cariche sociali in tempo utile;

- che dei soci partecipanti al CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile sono presenti, in proprio o per delega (deleghe da rimanere agli atti sociali), 159 soci, per complessivi 84,61 centesimi, dando atto che è stato effettuato l'appello dei presenti, il tutto come da elenco separato di cui all'allegato "A";

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Lino Osvaldo Felissari, il Vice presidente Giuseppe Milan e i consiglieri Bianchi Piero Luigi, De Angeli Franco, Gatti Massimo, Guasconi Ambrogio, Migliorini Umberto, Musella Graziano, Piazza Camillo;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Giovanni Quadri e i revisori Grancini Alberto e Ottolini Ivano;

- che e' presente il Direttore generale - legale rappresentante del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile nella persona dell'ing. Francesco Maria Albasser;

- che tutti i soci si sono dichiarati edotti di quanto posto all'Ordine del Giorno della presente assemblea.

Ciò constatato e fatto constatare dal Presidente, l'Assemblea si dichiara validamente riunita, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione) e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, nonché dichiara impegnative le proprie deliberazioni qui infra assumende e nomina me notaio a fungere da segretario.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che i Comuni consorziati e le Province di Lodi e di Milano hanno deliberato, nelle forme di legge, la trasformazione dell'Ente dalla forma dell'azienda speciale, costituita già ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990 e ora ai sensi dell'art. 113 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, a quella della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale prevista dall'art. 113 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, e hanno ap-

provato il testo di massima dello statuto sociale della nuova società per azioni.

Il Presidente ricorda che, nel rispetto delle disposizioni di legge, l'Assemblea del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile è chiamata a deliberare la definitiva trasformazione dell'Ente in società per azioni, quale atto fondamentale della vita dell'Ente stesso, nonché ad adottare il testo dello statuto sociale come deciso con i Comuni e le Province partecipanti al CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile medesimo.

Dopo aver presentato una breve storia dell'Ente e ringraziato gli organi sociali in carica, ricorda che è stata data informativa alle organizzazioni sindacali dei dipendenti, ai sensi di legge, dell'attivazione delle procedure di trasformazione.

Invita inoltre l'assemblea a nominare le cariche sociali della società per azioni e ad adottare ogni altro provvedimento utile o necessario ai fini della trasformazione.

Il Presidente prosegue la propria esposizione ricordando che la deliberazione assunta dai soci sulla base dello schema loro trasmesso e contenuto nel fascicolo inviato "Raccolta per la predisposizione degli atti di trasformazione e atti societari - Milano 27.11.2000" prevedeva di avviare l'iter istitutivo del Gruppo CAP, l'iter tecnico giuridico di costituzione del Gruppo CAP, la trasformazione dell'Azienda Speciale CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile in CAP Gestione S.p.A. società di esclusiva partecipazione pubblica, con la presenza di Comuni e delle province di Lodi e di Milano, di approvare lo schema di statuto del CAP Gestione S.p.A..

Il Presidente per ragioni organizzative propone di procedere a quattro votazioni distinte raggruppando per ordine logico gli argomenti sui quali l'Assemblea dovrà pronunciarsi: tale proposta preventiva viene approvata all'unanimità.

Segue esauriente discussione, nel corso della quale prende la parola il sig. Penati, sindaco del comune di Sesto San Giovanni, il quale ringrazia a sua volta gli organi in carica esprimendo soddisfazione per il loro operato, e propone all'Assemblea:

- i nomi dei consiglieri di amministrazione e del presidente del consiglio stesso;
- i nomi dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del collegio sindacale;
- i compensi degli amministratori e dei sindaci effettivi;
- di rimettere alla valutazione del consiglio di amministrazione i compensi eventuali per i sindaci supplenti;

Segue l'intervento del rag. Gaetano Bonvino, rappresentante del comune di Settimo Milanese, il quale chiede delucidazioni sulla possibilità che il Presidente del consiglio di amministrazione possa essere nominato dall'Assemblea e si dichiara soddisfatto delle spiegazioni che gli vengono fornite.

Al termine della discussione

#### **l'Assemblea**

- atteso che, alla luce anche della più recente legislazione (in particolare, la L. 36/1994 e la L.R. 21/98), è emersa l'opportunità di giungere a una evoluzione societaria dell'attuale strumento "Azienda Consorzio Acqua Potabile", attraverso la trasformazione della stessa in una S.p.A., come da Ordine del Giorno approvato nella Assemblea del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile del 12.07.1997, e poi ribadito e approfondito nelle Assemblee del 29.03.1999, 24.05.1999 e 11.12.2000, che ha individuato "nella trasformazione in Società per Azioni lo strumento indispensabile per iniziare a costruire quel sistema di sinergie ed alleanze con gli altri soggetti pubblici e privati che già operano sul territorio metropolitano lombardo nel medesimo settore e con il medesimo scopo societario", avviando "un percorso evolutivo che può portare, attraverso la stessa azienda oppure con nuovi strumenti societari, all'intervento in quei settori economico - industriali servizi a rete, il cui futuro in termini di efficienza, riassetto strategico, coordinamento industriale/imprenditoriale, non può non vedere gli Enti locali come soggetti attivi e protagonisti";

- atteso che la costituzione, insieme con gli altri comuni oggi presenti nel CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile e alle province di Lodi e di Milano, di un "Gruppo CAP" a esclusiva partecipazione pubblica, per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economico imprenditoriale, si pone diversi obiettivi/finalità che costituiscono anche le motivazioni di carattere operativo e strategico del presente atto deliberativo, così come definiti negli atti di trasformazione approvati dagli Enti Soci e tra i quali si evidenziano: necessità di adeguare le strutture aziendali alla normativa di riferimento, volontà di prepararsi ad affrontare le sfide del mercato e gli obblighi imposti dalla normativa, necessità di puntare sulle economie di scala sulla specializzazione del settore e sull'adeguatezza della struttura patrimoniale e finanziaria, possibilità, tramite la holding, di reperire sul mercato apporti di competenze specifiche e tecnologie per operare in nuovi mercati;

- atteso che il percorso amministrativo attraverso il quale operare la trasformazione e' quello previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce agli Enti Locali la facoltà di procedere anche per atto unilaterale alla trasformazione delle Aziende speciali consortili senza scioglimento delle stesse che conseguentemente continuano, a tutti gli effetti, sotto la nuova forma giuridica;

- dato atto che i Comuni consorziati e le Province di Lodi e di Milano hanno approvato la trasformazione dell'Ente dalla forma dell'azienda speciale, costituita già ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990 e ora ai sensi dell'art.

113 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, a quella della società per azioni a prevalente capitale pubblico prevista all'art. 113 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, e hanno approvato il testo di massima dello statuto sociale della nuova società per azioni;

- richiamato l'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il capitale iniziale della società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

- vista l'odierna deliberazione dell'assemblea relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 dal quale risulta la consistenza del capitale di dotazione di €. 257.614.083.975;

- viste le odierne deliberazioni dell'assemblea con la quale la stessa ha, tra l'altro, preso atto del recesso di alcuni Enti consorziati, dell'assegnamento di servizi da parte di comuni già consorziati, della distribuzione di parte dell'utile di esercizio ai soci, con contestuale accantonamento alle riserve del patrimonio della residua parte dell'utile, e che tali fatti hanno comportato una modificazione della consistenza del patrimonio netto e del capitale di dotazione che risulta essere, quest'ultimo, dopo dette operazioni, pari a lire 325.113.496.289;

- ritenuto di condividere la proposta formulata all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile, di fissare al momento, ai sensi dell'art. 115 1° e 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il capitale iniziale della società in Euro 208.101.898 (pari a lire 402.941.462.040) corrispondente al valore del capitale di dotazione al 31.12.2000 rettificato per i decrementi e per gli incrementi derivanti rispettivamente dai recessi e dai nuovi conferimenti intervenuti dopo tale data e che complessivamente risulta pari a lire 325.113.496.289, per l'attribuzione delle riserve libere e disponibili presenti nello stesso patrimonio netto al 31.12.2000, e significativamente: Riserva di rivalutazione per lire 14.743.344.069, Riserve statutarie e regolamentari per lire 62.786.930.537, e delle quote di utile 2000 accantonate alle Riserve statutarie e regolamentari per lire 297.683.404, nonché per la differenza di cambio lira-euro pari a lire 7.741 mediante utilizzo del fondo di riserva che, a seguito dell'approvazione testè avvenuta del bilancio d'esercizio al 31.12.2000 e della contestuale destinazione del 5% dell'utile al medesimo fondo di riserva, ora ammonta a lire 6.244.721.414 (e così a lire 6.244.713.673) dopo l'utilizzo, il tutto di cui all'allegato "B";

- atteso che la determinazione dei valori di conferimento verrà eseguita da un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 115, 3° comma D.Lgs. 267/2000;

- dato atto che il capitale sociale, convertito in Euro, spetta ai soci nelle stesse proporzioni della loro partecipazione al CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile, il tutto come risulta dalla tabella allegata "C" al presente verbale;

- visto lo schema di Statuto della società composto da 26 articoli presentato;

- dato atto altresì che la società, come stabilito dall'art. 115 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile stesso;

- preso atto che con l'assunzione della delibera di trasformazione verranno meno gli attuali organi sociali del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile, Azienda speciale;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viste le norme del Codice Civile che disciplinano la società per azioni,

con il voto unanime di tutti i presenti (come il presidente verifica e mi dichiara), passando alla votazione sui seguenti gruppi di argomenti:

- a) trasformazione, approvazione dello statuto, importo del capitale, emissione delle azioni (punti 1°, 2°, 3° e 4°)
- b) numero dei componenti del consiglio di amministrazione (punto 5°)
- c) subentro della S.p.A. nei diritti ed obblighi del Cap Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile (punti 12°, 13° e 14°)
- d) nomi ed emolumenti degli amministratori e dei sindaci (punto 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ed 11°)

**delibera**

1° - di trasformare ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile con sede in Milano, via Rimini, 34/36, in società per azioni, la quale assumerà la denominazione di

**"CAP Gestione S.p.A." ;**

2° - di stabilire che la società sarà retta nella nuova forma dallo statuto, composto di 26 articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "D" e nel testo distribuito ai presenti;

3° - di riconoscere che il capitale sociale sarà di Euro 208.101.898 (duecentoottomilioncentounmilaottocentonovantotto), e sarà rappresentato da numero 208.101.898 (duecentoottomilioncentounmilaottocentonovantotto) azioni da Euro 1 (uno) cadauna, che verranno assegnate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile come da prospetto che qui si allega sotto la lettera "E";

4° - di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a emettere le dette 208.101.898 azioni e a intestarle ai soci nelle sopra indicate proporzioni, tenuto conto di quanto disposto

dall'articolo 2331 u. c. del codice civile e dall'articolo 115, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5° - di definire, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente;

6° - di nominare a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i signori:

Bianchi Piero Luigi, nato a Codogno (LO) il 26.08.1962, residente in Corno Giovine (LO) via Ramelli, n.8

codice fiscale BNCPLG62M26C816C;

De Angeli Franco, nato a Milano il 23.01.1960, residente in San Giuliano Milanese, via Campo Verde, n. 11/a

codice fiscale DNGFNC60A23F205G;

Felissari Lino Osvaldo, nato a Peschiera Borromeo (MI) il 14.02.1951, residente a Lodi Vecchio Cascina Comasina, n.3

codice fiscale FLSLSV51B14G488Q;

Gatti Massimo, nato a Milano il 12.05.1956, residente a Zelo B.P. (LO), fraz. Villa Pompeiana n.15

codice fiscale GTTMSM56E12F205L;

Guasconi Ambrogio, nato a Chignolo Po (PV) il 31.05.1949, residente a Lambrinia di Chignolo Po (PV), via Mariotto n.64

codice fiscale GSCMRG49E31C637B;

Migliorini Umberto, nato a Corno Giovine (LO) il 15.07.1940, residente a Corno Giovine, via Roma n. 7

codice fiscale MGLMRT40L15D028P;

Milan Giuseppe, nato a Teglio Veneto (VE) il 29.09.1940, residente a Cologno Monzese, via Sentali n. 57

codice fiscale MLNGPP40P29L085L;

Musella Graziano, nato a Milano il 01.06.1952, residente a Assago (Mi), via Pablo Picasso n. 2

codice fiscale MSLGZN52H01F205H;

Piazza Camillo, nato a Monza (MI) il 21.08.1963, residente a Cologno Monzese, via Piacenza n. 23

codice fiscale PZZCLL63M21F704H;

7° - di nominare il signor Lino Osvaldo Felissari Presidente del Consiglio di Amministrazione;

8° - di stabilire che il Consiglio come sopra nominato resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2001, ma che si intenderà decaduto qualora, prima di tale termine, si verificasse il completamento delle procedure di cui all'art. 115, 3° comma D.Lgs. 267/2000 o, comunque, terminasse la procedura di riorganizzazione dell'assetto societario del Gruppo CAP con l'acquisizione del controllo della CAP Gestione S.p.A. da parte della CAP Holding S.p.A.;

9° - di stabilire i seguenti compensi fissi per gli amministratori come segue:

- a ogni Consigliere di Amministrazione nominato £.60.000.000 (sessantamiloni) lordi annui;

- in aggiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione-

ne, in considerazione dell'impegno che la carica richiede, £.100.000.000 (centomilioni) lordi annui;

- in aggiunta, ai Consiglieri di Amministrazione, se delegati (Consiglieri delegati) ai sensi dell'articolo 14, 7° comma, dello statuto, £.25.000.000 (venticinquemilioni) lordi annui; oltre al rimborso delle spese vive sostenute per la carica e oneri previdenziali e contributivi in quanto dovuti;

10° - di nominare a comporre il Collegio Sindacale per un triennio, e in ogni caso sino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2003, i signori: Grancini Alberto, nato a Spirano (BG) il 11.06.1945, residente a Gorgonzola (MI), via Matteotti n. 48/B, revisore dei conti ex D.M. 88 del 27.01.1992 (G. Uff. n. 17 del 29.02.2000);

Quadri Giovanni, nato a Pozzo d'Adda (MI) il 21.07.1937, residente a Milano, via Santa Tecla n. 5, revisore dei conti ex D.M. 03.07.1991 (G. Uff. n. 55 del 12.07.1991);

Ottolini Ivano, nato a Desio (MI) il 21.07.1960, residente a Muggiò (MI), via Buonarroto, n. 2, revisore dei conti ex D.M. 88 del 27.01.1992 (G. Uff. n. 31 bis del 21.04.1995);

quali sindaci effettivi;

e i signori:

Monica Rossana Bellini, nata a Bergamo (BG) il 31.07.1967, residente a Rozzano (MI), via della Cooperazione, n.114, revisore dei conti ex D.M. 12.04.1995, (G. Uff. n.31 bis del 21.04.1995);

Luigi Corsi, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 27.03.1959, residente a Lodi (LO), via Dall'Oro, n.35, revisore dei conti ex D.M. 12.04.1995, (G. Uff. n.31 bis del 21.04.1995);

quali sindaci supplenti.

Quale Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor Giovanni Quadri;

11° - di determinare il compenso a favore del collegio sindacale secondo le tariffe professionali massime dei revisori contabili, e fornendo un indirizzo al Consiglio di Amministrazione per attribuire ai Sindaci supplenti un emolumento nella misura di lire dodici milioni lordi annui ciascuno;

12° - di dare atto che in forza dell'operata trasformazione, ai sensi dell'art. 115 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la società CAP Gestione S.p.A. conserverà tutti i diritti e gli obblighi di competenza del CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile anteriori alla trasformazione e subentrerà pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi in essere o in corso di formazione, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale, nessuno escluso, nonché è confermata la proprietà di tutti i beni e impianti conferiti dai soci allo stesso CAP Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile, così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e di quelli successivamente conferiti;

13° - di delegare ciascun componente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, disgiuntamente e con firma libera, ad apportare le modifiche al presente atto e all'allegato statuto eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di provvedimenti di legge e di dare mandato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente a depositare lo statuto della società presso il registro delle imprese nel testo definitivo, una volta accertato il capitale sociale ai sensi dell'articolo 115, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

14° - di autorizzare voltura e trascrizione presso i competenti pubblici uffici di quanto già intestato al Cap Milano - Consorzio per l'Acqua Potabile.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore dodici.

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della società.

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'art. 115, 6° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale lo stesso è "esente da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali".

Questo atto, di cui ho dato lettura alla parte, unitamente all'allegato "D" (avendomi la stessa dispensato dal leggere gli altri allegati), è stato scritto su nove intere facciate e parte della decima di tre fogli da persona di mia fiducia e da me completato.

F.to Giuseppe Pietro Tavecchia

F.to Giovanni De Marchi notaio

ALLEGATO "A" al n. 866/311 rep.



**ELENCO DEI PRESENTI**  
**ASSEMBLEA DEL CAP MILANO**  
**DEL 16.06.2001**

*Emilio Marchi*

*Alfano*

PRESENZE E MILLESIMI DELL'ASSEMBLEA DEL 16.06.2001						
DOPO MODIFICA ART.6 STATUTO						
	presenze-quote	CENTESIMI	84,61%		33,33333	
	presenze-num.	NUMERO	159		65,33333	54 32 73
CENTESIMI						
COMUNE	QUOTE	PRES.	Nominativo	S	DP	DS
1	ABBADIA CERRETO	0,10%		-	-	-
2	AICURZIO	0,30%		-	-	-
3	ALBUZZANO	0,34%	0,34%	Pecorella Nicola	1	-
4	ARESE	0,25%	0,25%	Meroni Angelo	-	-
5	ASSAGO	0,57%	0,57%	Valsecchi Pierpaolo	-	-
6	BADIA PAVESE	0,13%	0,13%	Checchi Cesare	-	-
7	BAREGGIO	0,53%	0,53%	Restelli Ernesto	1	-
8	BARLASSINA	0,15%	0,15%	Frigerio Giancarlo	1	-
9	BASIANO	0,18%	0,18%	Fumagalli Osvaldo Carlo	1	-
10	BASIGLIO	0,86%	0,86%	Di Rienzo Marina	-	1
11	BELLUSCO	0,25%	0,25%	Crespi Giovanni Battista	-	-
12	BERNAREGGIO	0,28%	0,28%	Fumagalli Daniele	1	-
13	BERTONICO	0,22%	0,22%	Scura Uberto	-	1
14	BESANA BRIANZA	0,49%	0,49%	Redaelli Giovanni	-	-
15	BINASCO	0,15%	0,15%	Villa Giuseppe	-	1
16	BOFFALORA D'ADDA	0,12%	0,12%	Giandini Angelo	-	1
17	BOLLATE	0,92%	0,92%	Nizzola Giovanni	1	-
18	BORGHETTO LODIGIANO	0,11%	0,11%	Cutti Davide Secondo	1	-
19	BORGO S. GIOVANNI	0,10%	0,10%	Guerrina Cappella	1	-
20	BREMBIO	0,18%	0,18%	Cappelletti Giambatista	-	1
21	BRESSO	0,37%			-	-
22	BRIOSCO	0,30%	0,30%	Verga Carlo	-	-
23	BRUGHERIO	1,73%	1,73%	Canzi Christian	-	-
24	BUBBIANO	0,07%			-	-
25	BUCCINASCO	0,83%	0,83%	Silva Virgilio	-	1
26	BURAGO MOLGORA	0,18%	0,18%	Peli Franco	-	-
27	BUSNAGO	0,20%	0,20%	Guzzi Luigi	-	-
28	BUSSERO	0,32%			-	-
29	CALVIGNASCO	0,14%			-	-
30	CAMAIRAGO	0,11%	0,11%	Nativi Luigi Giuseppe	-	1
31	CAMBIAGO	0,48%	0,48%	Cavallotti Paolo	1	-
32	CAMPARADA	0,03%	0,03%	Oliva Adolfo	1	-
33	CAPONAGO	0,32%	0,32%	Zarelli Domenico	-	1
34	CARNATE	0,28%	0,28%	Borsa Alberto	-	-
35	CARPIANO	0,21%	0,21%	Colleoni Alessandro	-	-
36	CARUGATE	0,86%	0,86%	Zorloni Carlo	1	-
37	CASALETTO LODIGIANO	0,45%	0,45%	Carbone Antonio	-	-
38	CASALMAIOCCO	0,38%	0,38%	Origoni Ambrogio	1	-
39	CASALPUSTERLENGO	0,29%	0,29%	Cavaglieri Roberto	-	-
40	CASARILE	0,14%			-	-
41	CASELLE LANDI	0,37%	0,37%	Ghilardotti Luigi	-	1
42	CASELLE LURANI	0,13%	0,13%	Rancati Sergio	1	-
43	CASSANO D'ADDA	0,55%			-	-
44	CASSINA DE' PECCHI	0,83%	0,83%	Mele Giovanni	1	-
45	CASSINETTA DI LUGAGNANO	0,08%	0,08%	Chiodini Romeo	1	-
46	CASTELNUOVO B. D'ADDA	0,18%	0,18%	Cremonesi Pietro	-	-
47	CASTIGLIONE D'ADDA	0,19%	0,19%	Giulio Lacrima	-	-
48	CASTIRAGA VIDARDO	0,24%	0,24%	Pecorari Marco Livio	1	-
49	CAVACURTA	0,16%	0,16%	Pezzi Vittorio	-	-
50	CAVENAGO BRIANZA	0,21%	0,21%	Trezza Adolfo	-	1
51	CAVENAGO D'ADDA	0,21%	0,21%	Grossi Giovanna	-	-
52	CERNUSCO S.NAVIGLIO	2,18%	2,18%	Luca Sironi	-	-
53	CERRO AL LAMBRO	0,12%	0,12%	Rolando Gerolamo	-	-
54	CERVIGNANO D'ADDA	0,11%	0,11%	Origoni Ambrogio	-	-
55	CESANO BOSCONI	0,40%	0,40%	Brembilla Bruna	1	-
56	CHIGNOLO PO	0,60%	0,60%	Checchi Cesare	-	1
57	CINISELLO BALSAMO	1,63%	1,63%	Gasparini Daniela	1	-
58	CISLIANO	0,20%	0,20%	Rondena Luigi	-	-
59	COGLIATE	0,31%	0,31%	Carniel Guido	-	-
60	COLOGNO MONZESE	2,57%	2,57%	Tagliaferri Antonio	-	1
61	COLTURANO	0,10%	0,10%	Econdi Paolo	-	-
62	COMAZZO	0,07%	0,07%	Amadeo Ivan	-	1
63	CONCOREZZO	0,62%	0,62%	Beretta Enrico	-	-
64	COPIANO	0,20%	0,20%	Vanzini Angela	1	-
65	CORBETTA	0,50%	0,50%	Parini Ugo	-	-
66	CORMANO	0,32%	0,32%	Proietto Michelangelo	-	-
67	CORNAREDO	0,64%	0,64%	Croci Claudio	1	-

PRESENZE E MILLESIMI DELL'ASSEMBLEA DEL 16.06.2001							
DOPO MODIFICA ART.6 STATUTO							
	presenze-quote	CENTESIMI	84,61%		33,33333		
	presenze-num.	NUMERO	159		65,33333	54 32 73	
CENTESIMI							
COMUNE	QUOTE	PRES.	Nominativo	S	DP	DS	
68	CORNATE D'ADDA	0,63%	0,63%	Passoni Luigi	-	1	-
69	CORNEGLIANO LAUDENSE	0,10%	0,10%	Origoni Ambrogio	-	-	1
70	CORNO GIOVINE	0,16%			-	-	-
71	CORNO VECCHIO	0,10%	0,10%	Bragalini Giuseppe	-	1	-
72	CORREZZANA	0,16%			-	-	-
73	CORSICO	0,09%	0,09%	Colombo Livio	-	-	1
74	CORTEOLONA	0,16%	0,16%	Poggi Mario Enrico	1	-	-
75	CORTE PALASIO	0,17%	0,17%	Stabilini Marco	1	-	-
76	CRESPIATICA	0,16%	0,16%	Redondi Antonio	-	1	-
77	CUSAGO	0,22%	0,22%	Valsecchi Pierpaolo	-	-	1
78	CUSANO MILANINO	0,34%	0,34%	Cherubin Lino	-	1	-
79	DRESANO	0,38%			-	-	-
80	FOMBIO	0,40%	0,40%	Anelli Vincenzo	1	-	-
81	GARBAGNATE MILANESE	0,98%	0,98%	Furla Agostino	-	1	-
82	GENZONE	0,05%	0,05%	Arioli Giovanni	1	-	-
83	GRAFFIGNANA	0,10%	0,10%	Ravera Marco	-	-	1
84	GREZZAGO	0,09%	0,09%	Pirola Alfredo	-	1	-
85	GUARDAMIGLIO	0,62%			-	-	-
86	GUDO VISCONTI	0,18%			-	-	-
87	LACCHIARELLA	0,16%	0,16%	Roseti Pietro	1	-	-
88	LAINATE	1,20%	1,20%	Pravettoni Alvaro	-	-	1
89	LANDRIANO	0,54%	0,54%	Negri Luigi	-	-	1
90	LAZZATE	0,45%	0,45%	Sala Fabrizio	-	-	1
91	LENTATE S.SEVESO	0,75%			-	-	-
92	LESMO	0,16%			-	-	-
93	LIMBIATE	1,25%			-	-	-
94	LINAROLO	0,25%	0,25%	Pinotti Marco	1	-	-
95	LIVRAGA	0,05%	0,05%	Abbà Emerenziano	1	-	-
96	LOCATE TRIULZI	0,28%	0,28%	Ferrari Luigi	-	-	1
97	LODIVECCHIO	0,56%	0,56%	Tagliabue Giuseppe	-	1	-
98	MACCASTORNA	0,02%			-	-	-
99	MAGHERNO	0,17%	0,17%	Lanzi Ernesto	-	-	1
100	MAIRAGO	0,23%	0,23%	Spinoni Elisa	1	-	-
101	MALEO	0,13%	0,13%	Orlandi Giulio	-	-	1
102	MARUDO	0,06%	0,06%	Folcarì Bruno	-	1	-
103	MASATE	0,17%	0,17%	Bemareggi Carlo	-	-	1
104	MEDIGLIA	1,91%	1,91%	Andena Carla	1	-	-
105	MELETI	0,16%	0,16%	Maiocchi Roberto	-	-	1
106	MERLINO	0,20%	0,20%	Vignali Emiliana	1	-	-
107	MEZZAGO	0,43%			-	-	-
108	MILANO	1,00%			-	-	-
109	MIRADOLE TERME	0,47%	0,47%	Vaccarini Andrea	1	-	-
110	MISINTO	0,19%	0,19%	Sala Fabrizio	1	-	-
111	MONTANSO LOMBARDO	0,37%	0,37%	Origoni Ambrogio	-	-	1
112	MONTICELLI PAVESE	0,16%	0,16%	Anselmi Teresio	1	-	-
113	MULAZZANO	0,22%	0,22%	Origoni Ambrogio	-	-	1
114	NERVIANO	0,47%			-	-	-
115	NOVA MILANESE	0,79%			-	-	-
116	NOVATE MILANESE	0,32%	0,32%	Marrazzo Raffaele	-	-	1
117	NOVIGLIO	0,07%	0,07%	Piazza Emanuele	1	-	-
118	OPERA	0,50%	0,50%	Sandolo Augusto	-	-	1
119	ORIO LITTA	0,05%	0,05%	Gabba Gianfranco	-	1	-
120	ORNAGO	0,12%	0,12%	Ronco Mario	-	1	-
121	OSPETALETTO LODIGIANO	0,15%			-	-	-
122	OSSAGO LODIGIANO	0,11%	0,11%	Paganini Mauro	1	-	-
123	PADERNO DUGNANO	1,48%			-	-	-
124	PANTIGLIATE	1,59%	1,59%	Cabiddu Marco	-	-	1
125	PAULLO	1,13%	1,13%	Pacchioni Alberto	-	1	-
126	PERO	0,24%	0,24%	Zanaboni Anna	-	-	1
127	PESCHIERA BORROMEO	2,80%	2,80%	Tabacchi Francesco	-	-	1
128	PIEVE EMANUELE	0,37%	0,37%	Bellini Monica	-	-	1
129	PIEVE FISSIRAGA	0,20%	0,20%	Paganini Mauro	-	-	1
130	PIEVE PORTO MORONE	0,44%	0,44%	Renzi Daniela Valentina	-	-	1
131	PIOLTELLO	3,59%	3,59%	Berardi Rosario	-	1	-
132	POGLIANO MILANESE	0,24%	0,24%	Chiesa Francesco	1	-	-
133	POZZO D'ADDA	0,15%	0,15%	Quadri Giancarlo	-	-	1
134	POZZUOLO MARTESANA	0,24%			-	-	-

Comm. Martesana  
 M. Per...

PRESENZE E MILLESIMI DELL'ASSEMBLEA DEL 16.06.2001							
DOPO MODIFICA ART.6 STATUTO							
	presenze-quote	CENTESIMI	84,61%		33,33333		
	presenze-num.	NUMERO	159		65,33333	54	32
		CENTESIMI					
	COMUNE	QUOTE	PRES.	Nominativo	S	DP	DS
135	PREGNANA MILANESE	0,22%	0,22%	Pagliosa Giovanni	-	-	1
136	RENATE	0,16%			-	-	-
137	RESCALDINA	0,65%	0,65%	Di Biase Nicola	-	-	1
138	RODANO	0,53%	0,53%	Marazzi Ernesto	1	-	-
139	RONCELLO	0,43%			-	-	-
140	RONCO BRIANTINO	0,19%	0,19%	Crippa Ambrogio	-	-	1
141	ROSATE	0,20%	0,20%	Rebora Franca	-	-	1
142	ROZZANO	1,42%	1,42%	Gessi Sergio	-	-	1
143	SALERANO SUL LAMBRO	0,29%	0,29%	Rancati Sergio	-	-	1
144	S.COLOMBANO AL LAMBRO	0,65%	0,65%	Dallera Pietro	-	1	-
145	S. DONATO MILANESE	0,47%	0,47%	Taverniti Achille	-	-	1
146	S.FIORANO	0,08%			-	-	-
147	S.MARTINO IN STRADA	0,49%	0,49%	Stroppa Giuseppe	-	-	1
148	S.ROCCO AL PORTO	0,46%	0,46%	Cattaneo Antonio	-	-	1
149	S. CRISTINA E BISSONE	0,44%	0,44%	Naldi Germano	1	-	-
150	S.ANGELO LODIGIANO	0,53%	0,53%	Gaudenzio Paolo	-	-	1
151	S.STEFANO LODIGIANO	0,26%	0,26%	Tavecchia Giuseppe	-	1	-
152	S.ZENONE AL LAMBRO	0,11%	0,11%	D'Agostino Giuseppe	-	-	1
153	SECUGNAGO	0,37%	0,37%	Betti Antonio	1	-	-
154	SEDRIANO	0,23%	0,23%	Chiappa Davide	-	1	-
155	SEGRATE	4,77%	4,77%	Colle Bruno	1	-	-
156	SENAGO	0,41%	0,41%	Ferrara Giancarlo	-	1	-
157	SENNA LODIGIANA	0,22%	0,22%	Danova Ivan Giovanni B.	1	-	-
158	SESTO S. GIOVANNI	12,51%	12,51%	Penati Filippo	1	-	-
159	SETTALA	1,38%	1,38%	Tagliaferri Franco	1	-	-
160	SETTIMO MILANESE	0,64%	0,64%	Bonvino Gaetano	-	1	-
161	SIZIANO	0,38%	0,38%	Zucchi Angelo Alberto	1	-	-
162	SOLARO	0,37%	0,37%	Pranio Giovanna	-	-	1
163	SOMAGLIA	0,33%			-	-	-
164	SORDIO	0,20%	0,20%	Vanelli Giovanni	1	-	-
165	SULBIATE	0,33%			-	-	-
166	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	0,45%			-	-	-
167	TERRANOVA DEI PASSERINI	0,11%			-	-	-
168	TORRE D'ARESE	0,12%	0,12%	Capelli Carlo	-	-	1
169	TORREVECCHIA PIA	0,26%			-	-	-
170	TREZZANO ROSA	0,24%			-	-	-
171	TREZZANO S. NAVIGLIO	0,58%	0,58%	Michele Iannuzzi	-	-	1
172	TREZZO D'ADDA	0,39%	0,39%	Milanesi Roberto	1	-	-
173	TRIBIANO	1,21%	1,21%	Pigazzi Giovanni Pietro	-	-	1
174	TRIUGGIO	0,45%	0,45%	Oliva Adolfo	-	-	1
175	TURANO LODIGIANO	0,20%	0,20%	Zolin Franco	-	-	1
176	USMATE VELATE	0,51%	0,51%	Callegari Antonio	-	-	1
177	VALERA FRATTA	0,03%	0,03%	Sconfietti Claudio	-	-	1
178	VALLE SALIMBENE	0,14%	0,14%	Moscheni Roberto	1	-	-
179	VANZAGHELLO	0,29%	0,29%	Zucchetti Cristina	-	-	1
180	VANZAGO	0,20%	0,20%	Zanaboni Anna	1	-	-
181	VAPRIO D'ADDA	0,25%	0,25%	Brambati Pierino	-	1	-
182	VAREDO	0,16%			-	-	-
183	VEDANO AL LAMBRO	0,12%	0,12%	Petricciulo Marco	-	-	1
184	VEDUGGIO CON COLZANO	0,11%	0,11%	Manocchi Fiorenzo	1	-	-
185	VERMEZZO	0,50%	0,50%	Rebora Franca	1	-	-
186	VERNATE	0,31%	0,31%	Rapetti Carlo	1	-	-
187	VILLANOVA SILLARO	0,07%	0,07%	Suzzani Cristina	-	-	1
188	VILLANTERIO	0,29%	0,29%	Sangermani Gian Luigi	-	1	-
189	VIMODRONE	1,60%			-	-	-
190	VISTARINO	0,15%	0,15%	Capelli Carlo	1	-	-
191	VIZZOLO PREDABISSI	0,21%	0,21%	Salvatori Ferdinando	1	-	-
192	ZELO BUON PERSICO	0,40%	0,40%	Rescali Luigi	-	-	1
193	ZELO SURRIGONE	0,13%	0,13%	Manfredi Edoardo	-	-	1
194	ZIBIDO S. GIACOMO	0,24%			-	-	-
195	PROVINCIA LODI	0,50%	0,50%	Guerini Lorenzo	1	-	-
196	PROVINCIA MILANO	0,75%			-	-	-
	TOTALE	100,00%	84,61%				

ALLEGATO "B" al n. 846/311 rep.



**SCHEMA DI DEFINIZIONE  
DEL CAPITALE SOCIALE  
DEI SOCI DEL  
CAP Gestione S.p.A.  
AL 16.06.2001**

MARCHI  
Gestione S.p.A.

Ubertini

Ubertini

ALLEGATO "B"

	31.12.2000		INCREMENTI		DECRIMENTI		RETTIFICATO 16.06.2001	
	PARZIALE	TOTALE	INCREMENTI	DECRIMENTI	TOTALE	PARZIALE	TOTALE	
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>								
I. Capitale di dotazione		257.614.063.975	155.598.512.962	(10.271.134.897)	145.327.378.065		402.941.462.040	
III. Riserve di rivalutazione		14.743.344.069		(14.743.344.069)	-		-	
IV. Fondo di riserva		5.586.948.603	657.765.070		657.765.070		6.244.713.673	
VI. Riserve statutarie e regolamentari		62.786.930.537			-		-	
a) fondo rinnovo impianti	6.640.432.712		48.683.404	(6.689.116.116)	6.640.432.712		-	
b) fondo finanziamento e sviluppo impianti	56.146.497.825		249.000.000	(56.395.497.825)	56.146.497.825		-	
c) altri	-				-		-	
VII. Altre riserve		14.578.322.618			-		20.278.322.618	
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti	3.402.601.515				-	3.402.601.515		
b) riserva ammortamenti anticipati	11.175.721.103		5.700.000.000		5.700.000.000	16.875.721.103		
IX. Utile		13.155.456.215		(13.155.456.215)	(13.155.456.215)		-	
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>368.465.086.017</b>			<b>60.999.412.314</b>		<b>429.464.498.331</b>	

**DEL CAPITALE DI DOTAZIONE / CAPITALE SOCIALE**

**INCREMENTI**

- NUOVI CONFERIMENTI POST 31.12.2000
- RISERVE DI RIVALUTAZIONE
- RISERVE STATUTARIE E REGOLAMENTARI 31.12.2000
- ACCANTONAMENTO UTILE 31.12.2000 A:
  - + FONDO RINNOVO IMPIANTI
  - + FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI
- PER DIFFERENZE CAMBIO LIRA EURO

	77.770.547.211
	14.743.344.069
	62.786.930.537
	48.683.404
	249.000.000
	7.741
<b>TOTALE</b>	<b>155.598.512.962</b>

**DECREMENTI**

- PER ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA
- PER CAPITALE CONFERITO RECESSI
- PER DIFFERENZE CAMBIO LIRA EURO

	542.983.256
	9.728.151.641
<b>TOTALE</b>	<b>10.271.134.897</b>

**DEL FONDO DI RISERVA**

**INCREMENTI**

- ACCANTONAMENTO UTILE 31.12.2000

657.772.811

**DECREMENTI**

- PER DIFFERENZE CAMBIO LIRA EURO

	7.741
<b>TOTALE</b>	<b>657.765.070</b>



*Comm. Municipale*

*[Signature]*

ALLEGATO "C" al n. 864/201 rep



**PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE  
DEI SOCI AL  
CAP Milano – Consorzio per l'Acqua Potabile  
AL 16.06.2001**

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			% DI PARTECIPAZIONE
	AP	FOG	DEP	
ABBADIA CERRETO	SI	SI	SI	0,1025498016044530%
AICURZIO	SI	SI		0,297915047686643%
ALBUZZANO	SI	SI	SI	0,335322354838765%
ARESE	SI			0,246773446203918%
ASSAGO	SI			0,571174673127068%
BADIA PAVESE	SI	SI	SI	0,134547193364200%
BAREGGIO	SI			0,526446357726831%
BARLASSINA	SI			0,149429810029463%
BASIANO	SI			0,183051945533147%
BASIGLIO	SI	SI	SI	0,856049473073436%
BELLUSCO	SI			0,253397065002858%
BERNAREGGIO	SI			0,277950922518392%
BERTONICO	SI	SI	SI	0,218295498141582%
BESANA BRIANZA	SI			0,487808755032551%
BINASCO	SI			0,148269587342579%
BOFFALORA D'ADDA	SI	SI	SI	0,115225489166884%
BOLLATE	SI			0,917347224870997%
BORGHETTO LODIGIANO	SI			0,108496001138813%
BORGO S. GIOVANNI	SI			0,095189523368920%
BREMBIO	SI	SI	SI	0,178041225286725%
BRESSO	SI			0,366130478373089%
BRIOSCO	SI			0,299103679347662%
BRUGHERIO	SI		SI	1,726040808138490%
BUBBIANO	SI			0,065449500038386%
BUCCINASCO	SI			0,832573271367077%
BURAGO MOLGORA	SI			0,184570598519897%
BUSNAGO	SI			0,195954224218876%
BUSSERO	SI			0,321532474279301%
CALVIGNASCO	SI	SI		0,143024018140515%
CAMAIRAGO	SI	SI	SI	0,111891149049300%
CAMBIAGO	SI			0,479310060319231%
CAMPARADA	SI			0,027045083458908%
CAPONAGO	SI			0,323316011310864%
CARNATE	SI			0,282171216179553%
CARPIANO	SI			0,214936704709084%
CARUGATE	SI		SI	0,858087463130417%
CASALETTO LODIGIANO	SI	SI		0,447402145440153%
CASALMAIOCCO	SI	SI	SI	0,384929470451563%
CASALPUSTERLENGO	SI			0,289031778138575%
CASARILE	SI			0,144825008015129%
CASELLE LANDI	SI	SI	SI	0,367920489243851%
CASELLE LURANI	SI			0,133465297874569%
CASSANO D'ADDA	SI			0,548252822280107%
CASSINA DE' PECCHI	SI		SI	0,831604194433981%
CASSINETTA DI LUGAGNANO	SI			0,082691368292401%
CASTELNUOVO B. D'ADDA	SI			0,181344116092357%
CASTIGLIONE D'ADDA	SI		SI	0,193958699937898%
CASTIRAGA VIDARDO	SI	SI		0,244483692180971%
CAVACURTA	SI	SI	SI	0,158618230816833%
CAVENAGO BRIANZA	SI			0,205479128875483%
CAVENAGO D'ADDA	SI		SI	0,210644677209819%
CERNUSCO S.NAVIGLIO	SI		SI	2,184899035438860%
CERRO AL LAMBRO	SI			0,116979718685105%
CERVIGNANO D'ADDA	SI			0,107740568731104%
CESANO BOSCONI	SI			0,401840493763019%

*Allegato n. 1 - Comune di Mantova*

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			% DI PARTECIPAZIONE
	AP	FOG	DEP	
CHIGNOLO PO	SI	SI		0,598017333209359%
CINISELLO BALSAMO	SI			1,631932987141870%
CISLIANO	SI			0,203709041469063%
COGLIATE	SI			0,308504516938872%
COLOGNO MONZESE	SI		SI	2,570705559637010%
COLTURANO	SI			0,099741624666227%
COMAZZO	SI			0,068346115718691%
CONCOREZZO	SI			0,623625642830402%
COPIANO	SI	SI	SI	0,195855555294752%
CORBETTA	SI			0,499047787395610%
CORMANO	SI			0,318080737665482%
CORNAREDO	SI			0,642472185032544%
CORNATE D'ADDA	SI			0,628477823775724%
CORNEGLIANO LAUDENSE	SI			0,103429978719039%
CORNO GIOVINE	SI	SI	SI	0,159408366317384%
CORNO VECCHIO	SI	SI	SI	0,096843236777257%
CORREZZANA	SI			0,156072325327203%
CORSICO	SI			0,086457808340772%
CORTE PALASIO	SI	SI	SI	0,165709570585157%
CORTEOLONA	SI	SI	SI	0,162657113385332%
CRESPIATICA	SI	SI	SI	0,157757941956315%
CUSAGO	SI			0,224277891145556%
CUSANO MILANINO	SI			0,337777655490218%
DRESANO	SI	SI	SI	0,379986901049847%
FOMBIO	SI	SI	SI	0,401451131343292%
GARBAGNATE MILANESE	SI			0,976446532107285%
GENZONE		SI	SI	0,049307194150608%
GRAFFIGNANA	SI			0,095124108881554%
GREZZAGO	SI			0,085485413678372%
GUARDAMIGLIO	SI	SI	SI	0,621903289558499%
GUDO VISCONTI	SI	SI	SI	0,182605454012540%
LACCHIARELLA	SI			0,163436708823361%
LAINATE	SI			1,200348618077970%
LANDRIANO	SI	SI		0,540505874353125%
LAZZATE	SI			0,446707234297169%
LENTATE S.SEVESO	SI			0,754191498726508%
LESMO	SI			0,161127873826410%
LIMBIATE	SI			1,251097998343040%
LINAROLO		SI	SI	0,250806659033742%
LIVRAGA	SI			0,045827661370116%
LOCATE TRIULZI	SI			0,284566804292321%
LODIVECCHIO	SI	SI		0,555314495439832%
MACCASTORNA	SI			0,018248222313956%
MAGHERNO	SI	SI		0,170602096063202%
MAIRAGO	SI	SI	SI	0,231677320654001%
MALEO	SI			0,134611732511454%
MARUDO	SI			0,061437279263907%
MASATE	SI			0,169077848302225%
MEDIGLIA	SI	SI	SI	1,909329966184330%
MELETI	SI	SI	SI	0,158386226509285%
MERLINO	SI	SI	SI	0,200265462201324%
MEZZAGO	SI	SI		0,433899548447377%
MILANO				0,996763098992591%
MIRADOLO TERME	SI	SI	SI	0,471074872046989%
MISINTO	SI			0,187656410674066%

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			% DI PARTECIPAZIONE
	AP	FOG	DEP	
MONTANSO LOMBARDO	SI	SI	SI	0,374584760149400%
MONTICELLI PAVESE	SI	SI	SI	0,157041363051200%
MULAZZANO	SI		SI	0,223084284666900%
NERVIANO	SI			0,468758808007189%
NOVA MILANESE	SI			0,794390776740660%
NOVATE MILANESE	SI			0,323718379173600%
NOVIGLIO	SI			0,069834000753387%
OPERA	SI			0,499380435894593%
ORIO LITTA	SI			0,046262367849291%
ORNAGO	SI			0,120216534080562%
OSPEDALETTO LODIGIANO	SI		SI	0,152649780027854%
OSSAGO LODIGIANO	SI	SI	SI	0,106348749378577%
PADERNO DUGNANO	SI			1,481868269446640%
PANTIGLIATE	SI	SI	SI	1,591366262692470%
PAULLO	SI	SI	SI	1,134731245052920%
PERO	SI			0,244036162525809%
PESCHIERA BORROMEO	SI	SI	SI	2,801463762760620%
PIEVE EMANUELE	SI			0,373132451587886%
PIEVE FISSIRAGA	SI			0,196509488223162%
PIEVE PORTO MORONE	SI	SI	SI	0,442701376339298%
PIOLTELLO	SI	SI	SI	3,588618025957730%
POGLIANO MILANESE	SI			0,242289619171005%
POZZO D'ADDA	SI			0,151077056781521%
POZZUOLO MARTESANA	SI			0,239534334385566%
PREGNANA MILANESE	SI			0,221301913592601%
RENATE	SI			0,161837441838489%
RESCALDINA	SI		SI	0,653420455371363%
RODANO	SI	SI	SI	0,528839211116711%
RONCELLO	SI	SI		0,431557620758572%
RONCO BRIANTINO	SI			0,185874346564674%
ROSATE	SI			0,197971580721748%
ROZZANO	SI			1,423465358992470%
S.ANGELO LODIGIANO	SI			0,531034812881241%
S. CRISTINA E BISSONE	SI	SI	SI	0,443642798276551%
S.FIORANO	SI		SI	0,084629959256487%
S.MARTINO IN STRADA	SI	SI	SI	0,487448224739300%
S.ROCCO AL PORTO	SI	SI	SI	0,457974300004678%
S.STEFANO LODIGIANO	SI	SI	SI	0,262942617225915%
SALERANO SUL LAMBRO	SI	SI		0,286790162667670%
S.COLOMBANO AL LAMBRO	SI			0,653095437270954%
S. DONATO MILANESE	SI			0,465127843060655%
S.ZENONE AL LAMBRO	SI			0,105214072351969%
SECUGNAGO	SI	SI	SI	0,371364268458429%
SEDRIANO	SI			0,225919251382399%
SEGRATE	SI	SI	SI	4,767728407434160%
SENAGO	SI			0,412124910184109%
SENNA LODIGIANA	SI	SI	SI	0,215322054464042%
SESTO S. GIOVANNI	SI	SI	SI	12,511593224836800%
SETTALA	SI		SI	1,380552260345860%
SETTIMO MILANESE	SI			0,643509819106231%
SIZIANO	SI		SI	0,382384982083969%
SOLARO	SI			0,372965318938323%
SOMAGLIA	SI			0,328968499371234%
SORDIO	SI	SI		0,197935736663526%
SULBIATE	SI			0,334117951676199%

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			% DI PARTECIPAZIONE
	AP	FOG	DEP	
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	SI	SI		0,452580515398495%
TERRANOVA DEI PASSERINI	SI			0,106219469684727%
TORRE D'ARESE	SI	SI	SI	0,118719716293531%
TORREVECCHIA PIA	SI	SI	SI	0,261729625700906%
TREZZANO ROSA	SI			0,237108392185463%
TREZZANO S. NAVIGLIO	SI			0,578280013007469%
TREZZO D'ADDA	SI			0,391011721138324%
TRIBIANO	SI	SI	SI	1,214754259463990%
TRIUGGIO	SI			0,454400841649065%
TURANO LODIGIANO	SI	SI	SI	0,203049832174237%
USMATE VELATE	SI			0,512376031282156%
VALERA FRATTA	SI			0,030190488271762%
VALLE SALIMBENE		SI	SI	0,140678944207945%
VANZAGHELLO	SI			0,286668192029756%
VANZAGO	SI			0,199442012629376%
VAPRIO D'ADDA	SI			0,248023211962690%
VAREDO	SI			0,164537702125818%
VEDANO AL LAMBRO	SI			0,115440868320131%
VEDUGGIO CON COLZANO	SI			0,110687882357854%
VERMEZZO	SI	SI	SI	0,500644820946617%
VERNATE	SI	SI	SI	0,305376403427229%
VILLANOVA SILLARO	SI			0,066971813762898%
VILLANTERIO	SI			0,286446051019534%
VIMODRONE	SI	SI	SI	1,595627969397360%
VISTARINO	SI	SI	SI	0,145105531521653%
VIZZOLO PREDABISSI	SI	SI		0,213007977738580%
ZELO BUON PERSICO	SI			0,395942496170575%
ZELO SURRIGONE	SI	SI	SI	0,132731434976590%
ZIBIDO S. GIACOMO	SI			0,237545809923850%
PROVINCIA MILANO				0,747442457403304%
PROVINCIA LODI				0,498294971602203%
TOTALI	190	69	69	100,00000000000000%



ALLEGATO "D" al n. 844/311 CP-



STATUTO DEL  
CAP Gestione S.p.A.

CP

## INDICE

### TITOLO I° - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Sede
- Art.3 Durata
- Art.4 Oggetto sociale

### TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

- Art.5 Capitale sociale – Azioni
- Art.6 Versamento del capitale sociale
- Art.7 Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione

### TITOLO III° - ASSEMBLEA

- Art.8 Convocazione e costituzione Assemblea
- Art.9 Partecipazione/rappresentanza nell'Assemblea
- Art.10 Presidenza dell'Assemblea
- Art.11 Attribuzioni e poteri dell'Assemblea
- Art.12 Processo verbale
- Art.13 Validità della costituzione e delle deliberazioni

### TITOLO IV° - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- Art.14 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
- Art.15 Venir meno dei Consiglieri durante l'esercizio
- Art.16 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione
- Art.17 Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art.18 Attribuzione e poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art.19 Rimborso spese e compensi
- Art.20 Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V° - COLLEGIO SINDACALE

Art.21 Composizione e nomina del Collegio Sindacale

TITOLO VI° - BILANCIO E UTILI

Art.22 Esercizio sociale e bilancio

Art.23 Riparto degli utili

Art.24 Revisione e certificazione dei bilanci consuntivi

Art.25 Scioglimento della società

Art.26 Disposizione generale e finale

*Amministratore*  
*Amministratore*

## TITOLO I°

### **- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -**

#### **Art.1 – Denominazione -**

E' costituita una Società per Azioni denominata "CAP Gestione S.p.A.", a capitale pubblico.

#### **Art.2 – Sede -**

La Società ha sede in Milano, via Rimini, n. 34/36.

La Società avrà facoltà di istituire, modificare, sopprimere, in Italia e all'estero, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere, nonché di sopprimere quelle esistenti.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art.3 – Durata -**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050: essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge in tale momento vigenti.

#### **Art.4 - Oggetto Sociale -**

La Società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, oltre che per i Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o Consorzi, di Enti Pubblici e di soggetti privati, sia in Italia che all'estero.

Rientrano comunque nell'oggetto sociale:

- a) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o comunque funzionali, ovvero correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui sopra;
- b) l'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui sopra;
- c) la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche, e/o di soggetti privati anche terzi.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, può assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio oggetto, istituire e/o

partecipare società di scopo, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, tecniche e/o finanziarie (non nei confronti del pubblico), ritenute necessarie, od anche solo opportune, ivi compreso il rilascio di garanzie a terzi, ovvero a favore di terzi, potendo svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.



## TITOLO II°

### **- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -**

#### **Art.5 - Capitale Sociale - Azioni -**

Il Capitale sociale è di Euro 208.101.898 (duecentoottomilioni centounmila ottocentonovantotto Euro), diviso in n.208.101.898 azioni con valore nominale di 1 Euro (uno Euro) ciascuna.

Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dagli Enti Pubblici, e specificamente dai Comuni, dalle Province, Aziende Speciali, Consorzi, S.p.A. di diritto pubblico: le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla Legge e con il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Qualora la società costituisca o partecipi ad apposite società di scopo sussidiarie per singoli settori e/o per singole funzioni o servizi, a tali società di scopo potranno partecipare anche i privati, persone fisiche o società: la misura di tale partecipazione di privati, nonché le condizioni ed i relativi vincoli, saranno determinati dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.

#### **Art.6 - Versamento del capitale sociale -**

I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio, nella misura del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto, fermo l'art.2344 codice civile.

#### **Art.7- Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione -**

Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100 % del capitale sociale, le azioni sono trasferibili, così come i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili.

In ogni caso di trasferimento il diritto di prelazione spetta agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti pubblici, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata R.R., la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli, il nominativo dei proposti cessionari, nonché, ove si tratti di Aziende Pubbliche, l'oggetto della loro attività, le esperienze ed i requisiti delle stesse rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.

Il Presidente dovrà nel più breve tempo possibile convocare l'Assemblea che dovrà dare il benestare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto.

A seguito di tale benestare, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R., l'intendimento dell'alienante a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente.

I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Presidente, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata di comunicazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute.

### **TITOLO III°**

#### **- ASSEMBLEA -**

##### **Art.8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea -**

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da pubblicarsi nelle forme e nei termini di Legge.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedessero, tale termine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2364 del codice civile, potrà essere prorogato, da parte del Consiglio di Amministrazione, fino a 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art.9 – Partecipazione/rappresentanza nell'Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno depositato le proprie azioni almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea nei modi stabiliti dalla convocazione.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio ogni variazione inerente le persone che li rappresentano: in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate: è esclusa la possibilità di frazionare la delega.

Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art.2372 codice civile.

#### **Art.10 - Presidenza dell'Assemblea -**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano in età degli Amministratori presenti: in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla Legge, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.

#### **Art.11 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea -**

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Inoltre ed in particolare l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai piani di investimento e finanziari;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da n. 3 sino a n. 9, e nomina gli stessi e i componenti del Collegio Sindacale in conformità degli articoli 14 e 21, determinandone le indennità ed i compensi ai sensi dell'art.2389, comma 1°, codice civile;

- c) delibera lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;
- d) approva le modifiche dello Statuto;
- e) approva il bilancio annuale;
- f) approva l'emissione di obbligazioni.

**Art.12 - Processo verbale -**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

**Art.13 - Validità della costituzione e delle deliberazioni**

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

**TITOLO IV°**

**- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -**

**Art.14 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione -**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 9 Consiglieri: il numero dei Consiglieri si determina in relazione alla composizione dell'Assemblea, su delibera della stessa.

La nomina dei Consiglieri sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci, proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei suddetti Consiglieri di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere specifici requisiti tecnici ed amministrativi inerenti all'oggetto sociale (art.4).

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, deve eleggere il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Delegati, nonché un Comitato Esecutivo, determinandone i rispettivi compiti e funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Direttore Generale, definendone le funzioni.

Il Presidente può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Segretario.

**Art.15 - Venir meno dei Consiglieri durante l'esercizio**

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare - per dimissioni, revoca, od altra causa- uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla loro

sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, e su designazione dei Consiglieri in carica.

In tal caso, peraltro, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci, perché provveda, con le modalità previste dall'art.14, alla sostituzione.

I Consiglieri, nominati in tale sede assembleare, durano in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine agli Amministratori sostituiti.

Ove venisse meno contemporaneamente più della metà degli Amministratori eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed i Consiglieri rimasti dovranno convocare l'Assemblea per le nomine.



#### **Art.16 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, da spedire almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, telex o telefax da spedire, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, a ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art.17 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -**

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

#### **Art.18 - Attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione -**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite tutte le più ampie facoltà e poteri, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società; esso può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per Legge e per Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina, nella sua prima seduta, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) la nomina di uno o più Consiglieri Delegati e del Comitato Esecutivo, con la determinazione delle rispettive funzioni e poteri;
- c) la nomina del Direttore Generale;

*Comm. di Amm.*

*Segretario*

- d) la formulazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive degli azionisti;
- e) la proposta all'Assemblea di modifiche dello Statuto;
- f) la determinazione dei piani di investimento;
- g) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- h) la proposta all'Assemblea di prestiti obbligazionari, e poi la loro effettiva emissione;
- i) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, purché dette società siano deliberate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- j) la decisione sui contratti di particolare rilevanza economica e finanziaria, nonché la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti - ferme in ogni caso le competenze di Legge -;
- k) l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare;
- l) i contratti di affitto ultranovennali;
- m) la stipula di convenzioni e di concessioni con Enti Pubblici e Privati;
- n) la iscrizione di ipoteche sui beni della Società;
- o) la promozione di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- p) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità;

**Art.19 - Rimborso spese e compensi -**

Ai Consiglieri spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea determina un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione, e può altresì assegnare agli stessi un gettone di presenza.

Il compenso del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri Delegati sono stabiliti a norma dell'art.2389, comma II, del codice civile.

**Art.20 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione -**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi, che in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovraintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) promuovere, su indicazione del Consiglio, le iniziative volte ad assicurare una integrazione ed un proficuo confronto dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità, oltre che con Enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- d) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nell'interesse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti

alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione.  
Il Vice Presidente sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.  
La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale spettano altresì ai Consiglieri Delegati, sia di fronte ai terzi che in giudizio, nei limiti di cui all'art.18.

## TITOLO V°

### - COLLEGIO SINDACALE -

#### **Art.21 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale -**

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci Supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei Sindaci.

L'Assemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi secondo le tariffe professionali vigenti.

## TITOLO VI°

### - BILANCIO ED UTILI -

#### **Art.22 - Esercizio sociale e bilancio -**

L'esercizio sociale ha inizio il 1<sup>a</sup> gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Art.23 - Riparto degli utili -**

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) una quota - non inferiore al 5% e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) l'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

**Art.24 - Revisione e certificazione dei bilanci consuntivi -**

I conti consuntivi della Società saranno certificati da una società di revisione contabile iscritta all'apposito Albo istituito ai sensi di legge.

La scelta della società, cui affidare la certificazione dei conti consuntivi della Società, verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione, e deliberata dall'Assemblea.

**Art.25 - Scioglimento della Società -**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori.

**Art.26 - Disposizione generale e finale -**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti.



*Alfredo*

ALLEGATO "E" al n. 844/311 2P-



**PROSPETTO DI SUDDIVISIONE  
DEL CAPITALE SOCIALE  
DEI SOCI DEL  
CAP Gestione S.p.A.  
AL 16.06.2001**

*Handwritten signature*

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			NUMERO AZIONI (da 1 Euro cad.)	CAPITALE SOCIALE EURO
	AP	FOG	DEP		
ABBADIA CERRETO	SI	SI	SI	213.408	213.408
AICURZIO	SI	SI		619.967	619.967
ALBUZZANO	SI	SI	SI	697.812	697.812
ARESE	SI			513.540	513.540
ASSAGO	SI			1.188.625	1.188.625
BADIA PAVESE	SI	SI	SI	279.995	279.995
BAREGGIO	SI			1.095.545	1.095.545
BARLASSINA	SI			310.966	310.966
BASIANO	SI			380.935	380.935
BASIGLIO	SI	SI	SI	1.781.455	1.781.455
BELLUSCO	SI			527.324	527.324
BERNAREGGIO	SI			578.421	578.421
BERTONICO	SI	SI	SI	454.277	454.277
BESANA BRIANZA	SI			1.015.139	1.015.139
BINASCO	SI			308.552	308.552
BOFFALORA D'ADDA	SI	SI	SI	239.786	239.786
BOLLATE	SI			1.909.017	1.909.017
BORGHETTO LODIGIANO	SI			225.782	225.782
BORGO S. GIOVANNI	SI			198.091	198.091
BREMBIO	SI	SI	SI	370.507	370.507
BRESSO	SI			761.924	761.924
BRIOSCO	SI			622.440	622.440
BRUGHERIO	SI		SI	3.591.924	3.591.924
BUBBIANO	SI			136.202	136.202
BUCCINASCO	SI			1.732.601	1.732.601
BURAGO MOLGORA	SI			384.095	384.095
BUSNAGO	SI			407.784	407.784
BUSSERO	SI			669.115	669.115
CALVIGNASCO	SI	SI		297.636	297.636
CAMAIRAGO	SI	SI	SI	232.848	232.848
CAMBIAGO	SI			997.453	997.453
CAMPARADA	SI			56.281	56.281
CAPONAGO	SI			672.827	672.827
CARNATE	SI			587.204	587.204
CARPIANO	SI			447.287	447.287
CARUGATE	SI		SI	1.785.696	1.785.696
CASALETTO LODIGIANO	SI	SI		931.052	931.052
CASALMAIOCCO	SI	SI	SI	801.046	801.046
CASALPUSTERLENGO	SI			601.481	601.481
CASARILE	SI			301.384	301.384
CASELLE LANDI	SI	SI	SI	765.650	765.650
CASELLE LURANI	SI			277.744	277.744
CASSANO D'ADDA	SI			1.140.925	1.140.925
CASSINA DE' PECCHI	SI		SI	1.730.584	1.730.584
CASSINETTA DI LUGAGNANO	SI			172.082	172.082
CASTELNUOVO B. D'ADDA	SI			377.381	377.381
CASTIGLIONE D'ADDA	SI		SI	403.632	403.632
CASTIRAGA VIDARDO	SI	SI		508.775	508.775
CAVACURTA	SI	SI	SI	330.088	330.088
CAVENAGO BRIANZA	SI			427.606	427.606
CAVENAGO D'ADDA	SI		SI	438.356	438.356
CERNUSCO S.NAVIGLIO	SI		SI	4.546.816	4.546.816
CERRO AL LAMBRO	SI			243.437	243.437
CERVIGNANO D'ADDA	SI			224.210	224.210
CESANO BOSCONI	SI			836.238	836.238

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			NUMERO AZIONI (da 1 Euro cad.)	CAPITALE SOCIALE EURO
	AP	FOG	DEP		
CHIGNOLO PO	SI			1.244.485	1.244.485
CINISELLO BALSAMO	SI	SI		3.396.083	3.396.083
CISLIANO	SI			423.922	423.922
COGLIATE	SI			642.004	642.004
COLOGNO MONZESE	SI		SI	5.349.687	5.349.687
COLTURANO	SI			207.564	207.564
COMAZZO	SI			142.230	142.230
CONCOREZZO	SI			1.297.777	1.297.777
COPIANO	SI	SI	SI	407.579	407.579
CORBETTA	SI			1.038.528	1.038.528
CORMANO	SI			661.932	661.932
CORNAREDO	SI			1.336.997	1.336.997
CORNATE D'ADDA	SI			1.307.874	1.307.874
CORNEGLIANO LAUDENSE	SI			215.240	215.240
CORNO GIOVINE	SI	SI	SI	331.732	331.732
CORNO VECCHIO	SI	SI	SI	201.533	201.533
CORREZZANA	SI			324.789	324.789
CORSICO	SI			179.920	179.920
CORTE PALASIO	SI	SI	SI	344.845	344.845
CORTEOLONA	SI	SI	SI	338.493	338.493
CRESPIATICA	SI	SI	SI	328.297	328.297
CUSAGO	SI			466.727	466.727
CUSANO MILANINO	SI			702.922	702.922
DRESANO	SI	SI	SI	790.760	790.760
FOMBIO	SI	SI	SI	835.427	835.427
GARBAGNATE MILANESE	SI			2.032.004	2.032.004
GENZONE		SI	SI	102.609	102.609
GRAFFIGNANA	SI			197.955	197.955
GREZZAGO	SI			177.897	177.897
GUARDAMIGLIO	SI	SI	SI	1.294.193	1.294.193
GUDO VISCONTI	SI	SI	SI	380.005	380.005
LACCHIARELLA	SI			340.115	340.115
LAINATE	SI			2.497.948	2.497.948
LANDRIANO	SI	SI		1.124.803	1.124.803
LAZZATE	SI			929.606	929.606
LENTATE S.SEVESO	SI			1.569.487	1.569.487
LESMO	SI			335.310	335.310
LIMBIATE	SI			2.603.559	2.603.559
LINAROLO		SI	SI	521.933	521.933
LIVRAGA	SI			95.368	95.368
LOCATE TRIULZI	SI			592.189	592.189
LODIVECCHIO	SI	SI		1.155.620	1.155.620
MACCASTORNA	SI			37.975	37.975
MAGHERNO	SI	SI		355.026	355.026
MAIRAGO	SI	SI	SI	482.125	482.125
MALEO	SI			280.130	280.130
MARUDO	SI			127.852	127.852
MASATE	SI			351.854	351.854
MEDIGLIA	SI	SI	SI	3.973.352	3.973.352
MELETI	SI	SI	SI	329.605	329.605
MERLINO	SI	SI	SI	416.756	416.756
MEZZAGO	SI	SI		902.953	902.953
MILANO			SI	2.074.283	2.074.283
MIRADOLO TERME	SI		SI	980.316	980.316
MISINTO	SI	SI	SI	390.517	390.517

  
 Comune di ...

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			NUMERO AZIONI (da 1 Euro cad.)	CAPITALE SOCIALE EURO
	AP	FOG	DEP		
MONTANSO LOMBARDO	SI	SI	SI	779.518	779.518
MONTICELLI PAVESE	SI	SI	SI	326.806	326.806
MULAZZANO	SI		SI	464.243	464.243
NERVIANO	SI			975.496	975.496
NOVA MILANESE	SI			1.653.142	1.653.142
NOVATE MILANESE	SI			673.664	673.664
NOVIGLIO	SI			145.326	145.326
OPERA	SI			1.039.220	1.039.220
ORIO LITTA	SI			96.273	96.273
ORNAGO	SI			250.173	250.173
OSPEDALETTO LODIGIANO	SI		SI	317.667	317.667
OSSAGO LODIGIANO	SI	SI	SI	221.314	221.314
PADERNO DUGNANO	SI			3.083.796	3.083.796
PANTIGLIATE	SI	SI	SI	3.311.663	3.311.663
PAULLO	SI	SI	SI	2.361.397	2.361.397
PERO	SI			507.844	507.844
PESCHIERA BORROMEO	SI	SI	SI	5.829.899	5.829.899
PIEVE EMANUELE	SI			776.496	776.496
PIEVE FISSIRAGA	SI			408.940	408.940
PIEVE PORTO MORONE	SI	SI	SI	921.270	921.270
PIOLTELLO	SI	SI	SI	7.467.982	7.467.982
POGLIANO MILANESE	SI			504.209	504.209
POZZO D'ADDA	SI			314.394	314.394
POZZUOLO MARTESANA	SI			498.475	498.475
PREGNANA MILANESE	SI			460.533	460.533
RENATE	SI			336.787	336.787
RESCALDINA	SI		SI	1.359.780	1.359.780
RODANO	SI	SI	SI	1.100.524	1.100.524
RONCELLO	SI	SI		898.080	898.080
RONCO BRIANTINO	SI			386.808	386.808
ROSATE	SI			411.983	411.983
ROZZANO	SI			2.962.258	2.962.258
S.ANGELO LODIGIANO	SI			1.105.094	1.105.094
S. CRISTINA E BISSONE	SI	SI	SI	923.229	923.229
S.FIORANO	SI		SI	176.117	176.117
S.MARTINO IN STRADA	SI	SI	SI	1.014.389	1.014.389
S.ROCCO AL PORTO	SI	SI	SI	953.053	953.053
S.STEFANO LODIGIANO	SI	SI	SI	547.189	547.189
SALERANO SUL LAMBRO	SI	SI		596.816	596.816
S.COLOMBANO AL LAMBRO	SI			1.359.104	1.359.104
S. DONATO MILANESE	SI			967.940	967.940
S.ZENONE AL LAMBRO	SI			218.952	218.952
SECUGNAGO	SI	SI	SI	772.816	772.816
SEDRIANO	SI			470.142	470.142
SEGRATE	SI	SI	SI	9.921.733	9.921.733
SENAGO	SI			857.640	857.640
SENNA LODIGIANA	SI	SI	SI	448.089	448.089
SESTO S. GIOVANNI	SI	SI	SI	26.036.862	26.036.862
SETTALA	SI		SI	2.872.955	2.872.955
SETTIMO MILANESE	SI			1.339.156	1.339.156
SIZIANO	SI		SI	795.750	795.750
SOLARO	SI			776.148	776.148
SOMAGLIA	SI			684.590	684.590
SORDIO	SI	SI		411.908	411.908
SULBIATE	SI			695.306	695.306

COMUNE	SERVIZI CONFERITI			NUMERO AZIONI (da 1 Euro cad.)	CAPITALE SOCIALE EURO
	AP	FOG	DEP		
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	SI	SI		941.829	941.829
TERRANOVA DEI PASSERINI	SI			221.045	221.045
TORRE D'ARESE	SI	SI	SI	247.058	247.058
TORREVECCHIA PIA	SI	SI	SI	544.664	544.664
TREZZANO ROSA	SI			493.427	493.427
TREZZANO S. NAVIGLIO	SI			1.203.412	1.203.412
TREZZO D'ADDA	SI			813.703	813.703
TRIBIANO	SI	SI	SI	2.527.927	2.527.927
TRIUGGIO	SI			945.617	945.617
TURANO LODIGIANO	SI	SI	SI	422.551	422.551
USMATE VELATE	SI			1.066.264	1.066.264
VALERA FRATTA	SI			62.827	62.827
VALLE SALIMBENE		SI	SI	292.756	292.756
VANZAGHELLO	SI			596.562	596.562
VANZAGO	SI			415.043	415.043
VAPRIO D'ADDA	SI			516.141	516.141
VAREDO	SI			342.406	342.406
VEDANO AL LAMBRO	SI			240.235	240.235
VEDUGGIO CON COLZANO	SI			230.344	230.344
VERMEZZO	SI	SI	SI	1.041.851	1.041.851
VERNATE	SI	SI	SI	635.494	635.494
VILLANOVA SILLARO	SI			139.370	139.370
VILLANTERIO	SI			596.100	596.100
VIMODRONE	SI	SI	SI	3.320.532	3.320.532
VISTARINO	SI	SI	SI	301.967	301.967
VIZZOLO PREDABISSI	SI	SI		443.274	443.274
ZELO BUON PERSICO	SI			823.964	823.964
ZELO SURREGONE	SI	SI	SI	276.217	276.217
ZIBIDO S. GIACOMO	SI			494.337	494.337
PROVINCIA MILANO				1.555.442	1.555.442
PROVINCIA LODI				1.036.961	1.036.961
TOTALI	190	69	69	208.101.898	208.101.898



*Allegato*

*Comune Mantova*

