

**AFC TORINO S.p.A.**  
Società Unipersonale  
Sede Legale: Torino, C.so Peschiera n.193  
Capitale Sociale: Euro 1.300.000 i.v.  
Iscritta nel Registro Imprese di Torino con il codice fiscale e  
Partita IVA 07019070015  
\*\*\*\*\*

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 1° agosto 2012, alle ore 11,00, in Torino, C.so Peschiera 193, presso la sede legale, si tiene l'Assemblea Ordinaria dell'AFC Torino S.p.A..

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Santina Vinciguerra, la quale, dopo aver constatato:

1. che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Dott. Alessandro Bosco;
2. che è presente in persona del delegato, il Vicesindaco Tommaso Dealessandri, il Socio Unico Comune di Torino, titolare di tutte le n. 200.000 azioni, costituenti l'intero capitale, depositate presso la Sede della Società nei termini di legge;
3. che sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Giuseppe Coppa, Presidente, il Dott. Massimo Broccio e il Dott. Giovanni Cotto, Sindaci Effettivi;
4. che l'assemblea del 27 luglio 2012 ha deliberato di sospendere la seduta per riprenderla sempre in questo luogo, il giorno 1° agosto 2012 alle ore 11,00

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratori e Sindaci e determinazione dei loro compensi.
2. Varie eventuali.

Il Presidente invita la Dott.ssa Elena Pedon a redigere il verbale della presente riunione.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Unico, il Vicesindaco Tommaso Dealessandri il quale, tenuto conto della vigente normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città nelle aziende partecipate, ed in particolare del recente Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 che all'Art. 4, commi 4 e 5 individua i criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione delle Società a totale partecipazione pubblica, comunica i nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società AFC Torino S.p.A.:

Gilberto Giuffrida, nato a Torino il 4/5/1959 – Presidente e Amministratore delegato

Alessandro Bosco (dipendente del Comune di Torino), nato a Torino il 8/6/1968 - consigliere

Elisabetta Bove (dipendente del Comune di Torino), nata a Torino il 16/6/1968 consigliere

Passa quindi ad indicare i nominativi dei rappresentanti della Città nel Collegio Sindacale della Società AFC Torino S.p.A.:

Tazio Pavanel, nato a Torino il 13/2/1970 - Presidente

Francesco Palanza, nato a Torino il 27/4/1974 - Sindaco effettivo;

Giuseppe Aliano, nato a Torino il 5/6/1961 - Sindaco effettivo;

Stefano Rigon, nato ad Avigliana il 9/12/1960 - Sindaco Supplente;

Donatella Brunelli, nata a Grugliasco il 6/11/1963 - Sindaco Supplente

L'Assemblea conferma le nomine delle persone i cui nominativi sono sopra riportati con le rispettive cariche.

Tenendo conto delle cariche testé conferite al Sig. Gilberto Giuffrida si precisa che lo stesso viene individuato, ai sensi di legge, come datore di lavoro.

Con riferimento inoltre al Codice in materia di protezione dei dati personali, allo stesso vengono riconosciuti, in via esclusiva ed in piena autonomia, i poteri e doveri del "titolare del trattamento" dei dati ai sensi della D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato viene proposto un compenso annuo lordo erogabile mensilmente, di € 50.000.

Per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione viene inoltre proposto un compenso annuo lordo di € 11.700. Tale compenso potrà essere aumentato fino ad un massimo di € 20.000 a fronte di conferimento di deleghe specifiche.

I consiglieri dipendenti della Città di Torino, Dott. Alessandro Bosco e Dott.ssa Elisabetta Bove, avranno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Città di Torino.

Il rappresentante del Socio Unico, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, propone che a decorrere dalla data odierna e per la durata dell'incarico testé conferito dall'Assemblea:

- al Presidente del Collegio Sindacale venga riconosciuto un compenso annuo lordo di € 13.500
- ai Sindaci effettivi venga riconosciuto un compenso annuo lordo di € 9.000

Si precisa che sono attribuiti al collegio sindacale i compiti di organo di vigilanza.

Il Presidente pone ai voti le proposte avanzate dal rappresentante del Socio Comune di Torino, in merito ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e l'Assemblea delibera all'unanimità la loro approvazione nei termini sopra indicati.

Il Vicesindaco Tommaso Dealessandri, ringrazia il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il collegio Sindacale, la Società di Revisione che hanno saputo gestire al meglio la società con competenza e professionalità comprendendo l'importanza del ruolo della stessa come servizio Pubblico ai cittadini.

La Presidente Prof.ssa Santina Vinciguerra ringrazia la Città per la fiducia accordatale per i due mandati consecutivi. Valuta questa esperienza non solo positiva ma anche arricchente sul piano professionale ed umano . Rivolge infine un ringraziamento particolare al Collegio Sindacale per il prezioso supporto che lo stesso ha costantemente offerto al Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato Dott. Bosco ringrazia la Presidente e il Collegio Sindacale per la preziosa collaborazione.

Il Collegio Sindacale esprime ringraziamento alla Città per la fiducia conferitagli.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.15.

Il Segretario



Il Presidente

Prof.ssa Santina Vinciguerra

