

CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

SMAT SpA

Corso XI Febbraio 14 10152 Torino

Tel 011 4645111 – fax 011 4365575

C.F. e P. Iva 07937540016

E mail: info@smatorino.it

Sito web: www.smatorino.it

Oggetto sociale: Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente

Iscrizione CCIAA Torino: sezione ordinaria 7.4.2000

Statuto vigente: in vigore dal 12.10.2005

Durata della società: fino al 31.12.2050

Rappresentante legale: Presidente Prof. Gilli Giorgio
Amministratore Delegato: Ing. Romano Paolo

Quote azionarie del Comune di Avigliana: n. 10 azioni, valore nominale 645,50, percentuale 0,00019;

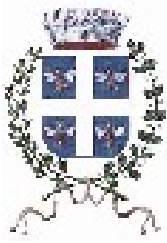
Consiglio di Amministrazione: 5 amministratori nominati, mandato triennale 2007/2009, assemblea ordinaria soci 4.7.2007 e CdA 27.7.2007

Consigliere-Presidente	Prof. Gilli Giorgio – nomina Città di Torino
Consigliere-Amministratore Delegato	Ing. Romano Paolo – nomina restanti Soci
Consigliere	Rag. Brero Claudio – nomina restanti Soci
Consigliere	Rag. Patrino Renato Lorenzo – nomina Città di Torino
Consigliere	Arch. Roluti Cesare – nomina Città di Torino

Compensi deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 4.7.2007 (19.7.2007): totale lordo su base annua € 250.000,00, ripartiti per carica dal Cda del 27.7.2007

	<i>Compensi fissi €/anno</i>	<i>Per carica</i>	<i>Totale</i>
Presidente	18.500,00	58.500,00	77.000,00
Amministratore D.to*			117.500,00
Consiglieri (per 3)	18.500,00	00,00	55.500,00

*Con nota pervenuta in data 8.5.2009 prot. 0009521 la Smat Spa ha comunicato che il CdA nella seduta del 27.4.2009 ha deliberato di riconoscere all'Amministratore Delegato della Società, in relazione al ruolo determinante ricoperto nella gestione societaria, una quota fissa fino al limite del 60% del compenso annuo lordo riconosciuto al Sindaco del Comune di maggiore rilevanza ed una



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



quota variabile legata al raggiungimento degli utili, fermo restando, l'importo complessivo annuo di € 117.500,00. Il compenso attribuito all'Amministratore Delegato risulta pertanto così ripartito:

- a) indennità fissa 65.689,00
- b) quota variabile 51.811,00

la quota variabile di cui al punto b) risulta comunque nettamente inferiore al doppio del compenso onnicomprensivo consentito dalla normativa in vigore.

Dati Finanziari:

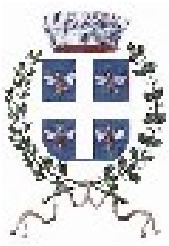
- Bilancio d'esercizio 2007: approvazione assemblea ordinaria soci del 29.4.2008:
destinazione dell'utile netto d'esercizio pari a € 1.348.702,00
 - A riserva legale 5% dell'utile netto pari a € 67.435,00
 - Dividendo 0,144 euro per ciascuna azione per complessivi euro 769.699,87
 - A riserva avanzo utili l'importo del residuo utile netto pari ad € 511.567,13.
- Sulla base del bilancio preconsuntivo 2008 non risultano esserci oneri a carico dei soci.

Collegio Sindacale: numero 3 Sindaci Effettivi e n. 2 Sindaci supplenti – mandato triennale 2007/2009 – Assemblea Ordinaria Soci 4.7.2007

Sindaco Effettivo Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Dr Alberione Stefano – nomina Città di Torino
Dr Cacciola Maurizio – nomina restanti Soci
Dr Passoni Pier Luigi – nomina restanti Soci
Rag. Vaschetti Fiorella – nomina Città di Torino
Dr Tomalino Maurizio – nomina restanti Soci

Compensi annuali del Collegio Sindacale: secondo tariffe minime professionali.



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

