

**Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”**  
Sede legale Strada del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)  
Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89  
Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019  
REA 739122 TORINO  
C.F. e P.IVA 05841010019

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI DEL GIORNO**  
**14 luglio 2020**

Il giorno **quattordici** del mese di luglio dell'anno **duemilaventi** alle ore 14:30 si è riunita, in seconda convocazione in audio-videoconferenza, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società “Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazione conseguente;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 23 dello Statuto Sociale; deliberazione conseguente;
4. Compensi degli Amministratori; deliberazione conseguente;
5. Obiettivi assegnati agli amministratori per il conseguimento della parte variabile del compenso per l'anno 2020; delibera conseguente
6. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente;
7. Determinazione dei Compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente;
8. Varie ed eventuali.

È presente presso la sede legale della Società il Presidente Ing. Marco LAZZARINO.

I lavori iniziano alle ore 14.50

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale l'Ing. Marco LAZZARINO, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente fa constatare che il luogo della riunione viene individuato nella sede legale in Grugliasco, Strada del Portone n. 10 (luogo in cui, come meglio precisato più avanti, si trova il Segretario che redige il verbale della seduta) e che come modalità di svolgimento della riunione viene indicato quello da remoto, tramite collegamento telematico audio-video attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Ciò in ossequio alle disposizioni contenute, da ultimo, nel DPCM 11/03/2020 (e successivi provvedimenti) con cui sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure per il contrasto

e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, tenuto conto dell'orientamento contenuto nella massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 (la "Massima") nonché di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

A tale ultimo riguardo si precisa che, sulla scorta della Massima e del citato art. 106, le assemblee delle società si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza (incluso il Presidente) fermo restando che nel luogo fissato per la convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, anche ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto sociale, sono presenti in video-audio conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams

**gli Amministratori:**

- Ing. Marco Lazzarino - Presidente

hanno giustificato ciascuno la propria assenza gli Amministratori:

- Dott.ssa Baima Poma; - Consigliere,

- Dott. Paolo Odetti; - Consigliere,

- Dott. Edoardo Ramondo; - Consigliere;

**il Collegio Sindacale:**

- Rag. Roberto Bianco - Presidente del Collegio Sindacale,

- Dott. Marco Bigoni - Sindaco effettivo,

- Dott.ssa Gabriella Nardelli - Sindaco effettivo;

**gli Azionisti:**

**1. CITTÀ DI TORINO** titolare di n. 62.615.416 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 31.933.862,16 (92,96%), rappresentato per delega, datata 8 luglio 2020 che si archivia agli atti della Società, **dall'Assessore al Commercio Avv. Alberto Sacco;**

**2. CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO** titolare di n. 1.815.058 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 925.679,58 (2,69%), rappresentato per delega, datata 10 luglio 2020 che si archivia agli atti della Società, dal Segretario Generale **Dott Guido Bolatto;**

**3. REGIONE PIEMONTE** titolare di n. 533.710 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 272.192,10 (0,79%), rappresentato per delega, datata 7 luglio 2020 che si archivia agli atti della Società, dal Dirigente del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate **Dott.ssa Erminia Garofalo;**

**4. S.I.TO. S.p.A.** titolare di n. 333.534 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 170.102,34 (0,50%), rappresentato dal **Presidente Ing. Giovanni Battista Quirico;**

**5. Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli - A.P.G.O.** titolare di n. 106.742 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 54.438,42 (0,16%), rappresentato dal Presidente **Dott. Stefano Cavaglia;**

**6. CONFESERCENTI di Torino e Provincia** titolare di n. 26.686 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 13.609,86 (0,04%), rappresentato dal **Presidente Dott. Giancarlo Banchieri**;

**7. ASCOM, Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Provincia di Torino** titolare di n. 26.686 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 13.609,86 (0,04%), rappresentato per delega, datata 7 luglio 2020 che si archivia agli atti della Società, dal **Direttore Dott. Carlo Alberto Carpignano**;

**8. COMUNE DI GRUGLIASCO** titolare di n. 27.738 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 14.146,38 (0,04%), rappresentato per delega, datata 6 luglio 2020 che si archivia agli atti della Società, dall'Assessore al Commercio **Dott.ssa Gabriella Borio**;

**9. COMUNE DI RIVOLI** titolare di n. 26.686 azioni ordinarie – controvalore pari ad Euro 13.609,86 (0,04%), rappresentato dal Sindaco **Dott. Andrea Tragaioli**.

Sono assenti gli Azionisti:

**10. COMUNE DI ORBASSANO** (capitale rappresentato Euro 35.928,99, pari ad azioni n. 70.449),

**11. UNICREDIT S.p.A** (capitale rappresentato Euro 451.792,17, pari ad azioni n. 885.867),

**12. DEXIA-CREDIOP S.p.A.** (capitale rappresentato Euro 451.792,17, pari ad azioni 885.867);

È presente presso la sede legale di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A., in Grugliasco (TO, Strada del Portone n. 10, nel pieno rispetto delle citate disposizioni, il Dott. **Francesco Gerbi**, funzionario dell'ufficio contratti, che su richiesta del Presidente e nessuno opponendosi, **redige il presente verbale**.

Previa reciproca identificazione, i partecipanti in teleconferenza dichiarano di essere in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il **Presidente** prosegue constatando e facendo constatare:

\*che il capitale sociale di Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. è pari ad Euro 34.350.763,89 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 67.354.439 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51;

\*che l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso ad Azionisti, Amministratori e Sindaci mediante posta elettronica certificata in data 22 giugno 2020;

\*che tutti i certificati azionari sono stati regolarmente depositati presso la sede della società nei termini previsti dalla Legge e non ritirati;

\*che le deleghe legittimanti la presenza in Assemblea degli odierni rappresentanti dei soci sono tutte depositate agli atti;

\* che, stanti le presenze degli Azionisti di cui sopra, è rappresentato in proprio e per delega, un Capitale Sociale di **Euro 33.411.250,56** su Euro 34.350.763,89 costituenti l'intero Capitale Sociale, e sono quindi presenti azionisti rappresentanti il **97,26 %** del capitale medesimo;

\* che l'Ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato;

\* che è stata accertata l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;

e dichiara che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea e che, pertanto, **l'odierna assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato**, sul quale tutti gli intervenuti dichiarano di non opporsi essendone edotti.

\* \* \*

Il **Presidente** apre quindi i lavori dell'Assemblea passando alla trattazione del **1° punto all'ordine del giorno** "Comunicazioni del Presidente" ringraziando tutti i presenti per la partecipazione all'odierna seduta comunica di non avere nessuna comunicazione da effettuare.

*Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione del punto all'Ordine del Giorno*

\* \* \*

In merito al **2° punto all'ordine del giorno** "*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibera inerente e conseguente*" il Presidente, ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 è venuto a scadere il mandato a suo tempo conferito al Consiglio di Amministrazione, apre la discussione domando ai Soci indicazioni in merito alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022 evidenziando che la precedente Assemblea degli azionisti del 27.07.2017 aveva fissato in cinque il numero dei componenti.

Terminata l'illustrazione, il **Presidente** dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti ad intervenire.

Chiede la parola il rappresentante della Città di Torino Assessore al Commercio Avv. Alberto Sacco, il quale dà lettura delle considerazioni di seguito annotate.

*"Contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo, la normativa vigente e precisamente l'art.11 comma 3 del TUSP prevede che l'assemblea motivi con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi la scelta della composizione collegiale dell'organo stesso.*

*Pertanto per quanto concerne il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva ogni altra valutazione che verrà effettuata dopo la pubblicazione del Decreto cd. Fasce, attualmente ancora in fase di elaborazione, in materia di composizione e di requisiti dei membri degli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, si evidenzia che l'attività del centro agroalimentare è molto complessa in quanto bisogna garantire ogni giorno il corretto svolgimento delle operazioni necessarie all'approvvigionamento delle merci da parte di migliaia di operatori commerciali. Tali operazioni impattano sugli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, all'igiene degli alimenti, agli adempimenti amministrativi collegati all'attività di carico e scarico*

*merci ed al controllo delle entrate, alla gestione dello smaltimento dei rifiuti e tante altre attività funzionali al regolare esercizio dell'attività del centro.*

*Si ritiene altresì di confermare che la forma collegiale di detto organo sia anche quella più idonea a realizzare una dialettica ed un confronto delle ragioni di pubblico interesse che l'ente stesso intende perseguire con la sua mission.*

*L'assemblea dei Soci, preso atto di quanto sopra, chiede al nuovo organo amministrativo di procedere con i necessari adempimenti di comunicazione alla sezione della Corte dei Conti competente previsti dalla normativa sopra richiamata e di dare poi comunicazione ai soci dell'avvenuto adempimento."*

L'Avv. Alberto SACCO comunica che la Sindaca della Città di Torino, con Decreto di nomina Prot. 2625 -T02.10.5 del 10 giugno 2020, ha nominato quale rappresentante della Città – per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, il Sig.

- **Marco LAZZARINO**, nato a Torino 7 maggio 1971, residente a Pino Torinese (TO) Via Galliera n. 17, C.F. LZZMRC71E07L219A

L'Avv. Alberto SACCO continua il proprio intervento proponendo, quali ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, i Sig.ri:

- **Roberta BAIMA POMA** nata a Torino 25 febbraio 1972, residente a Ciriè (TO) Via Paolo Borsellino 45, C.F. BMPRRT72B65L219F
- **Stefano CAVAGLIÀ**, nato a Moncalieri (To) il 17/09/1992, residente a Santena (TO) in Via Milano 8, C.F. CVGSFN92P17F335B

Il Dott. Guido Bolatto, comunica che l'azionista Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Torino ha designato quale proprio rappresentante, per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, la Sig.ra:

- **Ornella CRAVERO**, nata a Torino il 5/08/1965 residente a Casalborgone (TO) Str. Giardina 8, C.F. CRVRL65M45L219B

La Dott.ssa Erminia Garofalo, comunica che l'azionista Regione Piemonte, con Provvedimento n. 22-1406 del 22 maggio 2020 ha nominato quale proprio rappresentante, per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, il Sig.:

- **Carmelo BRUNO**, nato a Torino il 03/01/1980, residente a Poirino (TO) Via Cavour 12, C.F. BRNCML80A03L291D

Chiede la parola il rappresentante dell'Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli - A.P.G.O. Dott. Stefano Cavaglià, il quale ringrazia innanzitutto il Comune di Torino e l'Assessore Sacco per la fiducia accordata.

Auspica che possa quindi proseguire il lavoro positivo effettuato dal Consiglio di Amministrazione uscente, continuando l'azione di programmazione strategica per il futuro alla quale A.P.G.O darà il suo pieno supporto.

Chiede la parola il rappresentante di CONFESERCENTI di Torino e Provincia Dott. Giancarlo Banchieri, il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore per l'attività svolta al Centro, realtà che ritiene essere un polo strategico per tutto il commercio cittadino e non solo.

Chiede la parola il rappresentante di ASCOM, Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Provincia di Torino Dott. Carlo Alberto Carpignano, ringraziando anch'egli il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente per il lavoro svolto, sicuro che si proseguirà il rafforzamento della sinergia tra commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Chiede la parola il rappresentante di S.I.TO. S.p.A. Ing. Giovanni Battista Quirico, che si associa ai ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto da parte del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, sicuro che si continuerà ad operare con strategia e prospettive condivise.

Il Presidente Marco Lazzarino ringrazia per la fiducia accordata e conferma come le nomine permetteranno di operare in sinergia con tutte le componenti di utenza presenti al Centro; ritiene poi positiva la presenza di un rappresentante della Regione Piemonte, data l'importanza del Centro entro tutto il territorio regionale.

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Roberto Bianco, il quale - a nome del Collegio - suggerisce al socio A.P.G.O. in persona del Dott. Stefano Cavaglià di valutare l'opportunità, a tutela dell'odierna votazione e per garantire un futuro lavoro sereno, di astenersi dalla votazione sul punto.

Il Dott. Stefano Cavaglià, accogliendo il suggerimento del Collegio Sindacale, comunica che si asterrà dalla votazione.

Terminata la discussione e tenuto conto di quanto emerso nel corso della stessa e degli interventi degli azionisti, il **Presidente** mette in votazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A.,*

*- visti gli articoli 12 e 22 del vigente statuto sociale;*

*-vista la delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 27.07.2017;*

*- preso atto degli interventi e delle proposte formulate dagli azionisti, ed in particolare di quanto comunicato dal Socio Comune di Torino;*

#### **DELIBERA**

*1) di affidare la gestione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;*

*2) di nominare membri del Consiglio d'Amministrazione, per il triennio 2020-2022 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, i Sig.ri:*

**- Marco LAZZARINO**, nato a Torino 7 maggio 1971, residente a Pino Torinese (TO) Via Galliera n. 17, C.F. LZZMRC71E07L219A

**- Ornella CRAVERO**, nata a Torino il 5/08/1965 residente a Casalborgone (TO) Str. Giardina 8, C.F. CRVRL65M45L219B

- **Roberta BAIMA POMA** nata a Torino 25 febbraio 1972, residente a Ciriè (TO) Via Paolo Borsellino 45, C.F. BMPRRT72B65L219F
- **Stefano CAVAGLIÀ**, nato a Moncalieri (To) il 17/09/1992, residente a Santena (TO) in Via Milano 8, C.F. CVGSFN92P17F335B
- **Carmelo BRUNO**, nato a Torino il 03/01/1980, residente a Poirino (TO) Via Cavour 12, C.F. BRNCML80A03L291D

Il **Presidente** mette quindi ai voti siffatta proposta di deliberazione, mediante appello nominale, comunicando che parteciperanno alla votazione n. 9 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 65.512.256 azioni, pari nel complesso al 97,26 % del capitale sociale.

**All’esito della votazione il Presidente comunica che la proposta di deliberazione è approvata – all’unanimità, con il voto favorevole di n. 8 azionisti portatori nel complesso di n. 65.405.514 azioni (97,11% del capitale sociale) e la sola astensione dell’Azionista Associazione Piemontese Grossisti Ortoflorofrutticoli - A.P.G.O.**

All’esito della votazione il Presidente comunica quindi che il **Consiglio di Amministrazione della Società Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A.**, che rimarrà in carica per il triennio 2020-2022 e comunque **fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2022** risulta così composto:

Sig. Marco LAZZARINO	Consigliere
Sig.ra Ornella CRAVERO	Consigliere
Sig. Stefano CAVAGLIA’	Consigliere
Sig.ra Roberta BAIMA POMA	Consigliere
Sig. Carmelo BRUNO	Consigliere

\* \* \*

... *omissis* ...

\* \* \*

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, prima della chiusura dei lavori, previo appello nominativo, tutti gli Azionisti, Amministratori e Sindaci in collegamento telematico audio-video, dichiarano di aver partecipato alla riunione seguendo la discussione ed intervenendo secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto Sociale e dall’art. 106 del D. L. 18/2020 “Cura Italia”.

Il Presidente e il Segretario danno atto di quanto da ciascuno dichiarato.

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato tutti gli Azionisti e il Collegio Sindacale, dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 15:50.

Stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, avverranno successivamente (così come consentito dal comma 3, art. 106 del citato DL 18/2020 “Cura Italia”).

Il Segretario  
(Dott. Francesco Gerbi)

Il Presidente  
(Ing. Marco LAZZARINO)