

Prot. P/ASG/cc/mr-7312
Torino, 10 febbraio 2009

Gentile Signora
Clara Angela PASQUALE
Sindaco
del Comune di Caravino
Via Cap. Saudino n. 6
10010 CARAVINO TO

RACCOMANDATA A.R.

DI CARAVINO

13 FEB. 2009

607 FISC.

OGGETTO: adempimenti relativi all'art. 1, commi 587 e 735, legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007). Comunicazione periodica anno 2009.

Con riferimento alle disposizioni di legge di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

DATI GENERALI:

Ragione sociale: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Sede legale: Torino, C.so XI Febbraio n. 14

Iscrizione CCIAA Torino: sezione ordinaria 7 aprile 2000 - Codice Fiscale e numero di iscrizione 07937540016

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

Statuto vigente: in vigore dal 12 ottobre 2005

Capitale sociale: 345.533.761,65 Euro

Rappresentante Legale: Presidente: prof. Giorgio Gilli - Amministratore Delegato: ing. Paolo Romano

Durata della società: fino al 31.12.2050

DATI RIPARTIZIONE QUOTE:

Il numero complessivo delle quote azionarie corrisponde a 5.352.963, con la seguente misura di partecipazione:

Comune	Azioni n.	Valore nominale	Percentuale
CARAVINO	1	64,55	0,00002

DATI RAPPRESENTANTI

Consiglio di Amministrazione: numero amministratori nominati 5 – mandato triennale 2007-2009 –
Assemblea Ordinaria Soci 4 luglio 2007 e Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2007:

Consigliere Presidente	Prof. Giorgio Gilli	GLLG RG47E30L219N	Nomina Città di Torino
Consigliere Amministratore Delegato	Ing. Paolo Romano	RMNPLA43E28E445B	Nomina restanti Soci
Consigliere	Rag. Claudio Brero	BRRCLD64M07L219W	Nomina restanti Soci
Consigliere	Rag. Renato Lorenzo Patrito	PTRRNT51P28L219G	Nomina Città di Torino
Consigliere	Arch. Cesare Roluti	RLTCSR48A18L219K	Nomina Città di Torino

Compensi deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 luglio 2007 (19 luglio 2007): totale lordo su base annua Euro 250.000,00, ripartiti per carica dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2007:

	<i>Compensi fissi Euro/anno</i>	<i>Per carica</i>	<i>Totale</i>
Presidente	18.500,00	58.500,00	77.000,00
Amministratore Delegato	18.500,00	99.000,00	117.500,00
Consiglieri (per 3)	18.500,00	00,00	55.500,00

DATI FINANZIARI:

- Bilancio d'esercizio 2007: approvazione assemblea ordinaria soci del 29 aprile 2008: destinazione dell'utile netto d'esercizio pari a euro 1.348.702,00:
 - a riserva legale 5% dell'utile netto pari a euro 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 a euro 511.567,13.
- Sulla base del Bilancio preconsuntivo 2008 non risultano esserci oneri a carico dei Soci.

ALTRE INFORMAZIONI:

Collegio Sindacale: numero 3 Sindaci Effettivi e numero 2 Sindaci Supplenti – mandato triennale 2007-2009 – Assemblea Ordinaria Soci 4 luglio 2007:

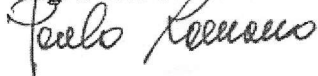
Sindaco Effettivo Presidente	Dott. Stefano Alberione	LBRSFN61D24L219Z	Nomina Città di Torino
Sindaco Effettivo	Dott. Maurizio Cacciola	CCCMRZ66C24L219C	Nomina restanti Soci
Sindaco Effettivo	Dott. Pier Luigi Passoni	PSSPLG65P09L219K	Nomina restanti Soci
Sindaco Supplente	Rag. Fiorella Vaschetti	VSCFLL71T56L219N	Nomina Città di Torino
Sindaco Supplente	Dott. Maurizio Tomalino	TMLMRZ65M16L219L	Nomina restanti Soci

Compensi annuali del Collegio Sindacale: secondo tariffe minime professionali.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

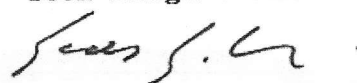
L'Amministratore Delegato

Ing. Paolo ROMANO



Il Presidente

Prof. Giorgio GILLI



Prot. P/ASG-mr 26524
Torino, 4 maggio 2009



Gentile Signora
Clara Angela PASQUALE
Sindaco
del Comune di Caravino
Via Cap. Saudino n. 6
10010 CARAVINO TO

**OGGETTO: applicazione Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 61 commi 12 e 13:
compenso lordo annuo ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

In riferimento all'art. 61 commi 12 e 13 della Legge in oggetto che hanno modificato il comma 725 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06) fissando il nuovo tetto del compenso lordo annuo onnicomprensivo per Amministratori di società partecipate da enti locali, si precisa che i compensi lordi annui riconosciuti agli Amministratori ed al Presidente della Società rimangono confermati secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2007 e comunicati con lettera del 10 febbraio 2009 prot. 7312 a tutti i Soci.

In relazione al compenso lordo annuo riconosciuto all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del richiamato art. 61 della Legge n. 133/2008 e della recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 16 ottobre 2008 n. 220, che si è pronunciata in merito agli Amministratori dotati di ampia delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, riconoscendo il diritto all'attribuzione di un ulteriore compenso rapportato agli utili della Società, nella seduta del 27 aprile 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 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 Euro
- b) quota variabile 51.811,00 Euro.

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

La presente viene pertanto inviata a tutti i Comuni Soci in adempimento alla normativa in vigore ed in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Finanziaria 2007: "comunicazione periodica" di cui all'art. 1 comma 587 della Legge 296/06 ed a precisazione della lettera SMAT del 10 febbraio 2009.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato

Ing. Paolo ROMANO



Il Presidente

Prof. Giorgio GILLI

