

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA
VERBALE RIUNIONE N. 3 DEL 29 GIUGNO 2016

Il giorno 29 giugno 2016, alle ore 16,10 in Genova, Via S.S. Giacomo e Filippo 7 presso la sede operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Genova (di seguito anche "Comitato Territoriale").

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):

- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN);
- Aristide Massardo (Università di Genova);
- Emanuele Guastavino (ADOC);
- Valter Lattanzi (Acquedotto Storico);
- Paolo Pisana (ALAC);
- Stefano Kovac (ARCI);
- Ilaria Mussini (ASCOM);
- Guido Conforti (Confindustria);
- Sonia Asaro Cevasco (FAI);
- Franco Dallegri (Lega Consumatori);
- Carla Peirolero (SUQ Genova);
- Cinzia Romitelli (Forum Associazioni Familiari Genova).

Sono assenti giustificati i Signori:

- Paolo Peveraro (Presidente IREN);
- Manuel Sifuentes (AMA);
- Ileana Scarrone (AUSER);
- Marco Granara (CISL);
- Calogero Pepe (Federconsumatori);
- Roberto LaMarca (Legacoop Liguria);
- Marco Carraro (Parco Antola);
- Italo Porcile (Comune di Genova);
- Elisabetta Colli (UIL).

Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione, datata 22 giugno 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni;**
- 2. Stato avanzamento dei gruppi di lavoro;**
- 3. Progetto SUQ Genova: aggiornamento;**
- 4. Richiesta di partecipazione al comitato;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Il Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso unanime dei presenti, invita Benedetta Landi, della Direzione Affari Societari di Iren S.p.A., a verbalizzare i lavori dell'odierna seduta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Simone Mazzata e Emiliano Bussolo della funzione *Corporate Social Responsibility* e Comitati Territoriali di Iren.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il 28 giugno scorso, il rappresentante di UIL, Alba Rosa Lizzambri, ha inviato una comunicazione rassegnando le proprie dimissioni. Al riguardo il Presidente ricorda che l'art. 4 del Regolamento prevede che "Ove, per qualsiasi motivo, si renda necessario sostituire un componente, il Presidente del Comitato è tenuto ad informare il Vice Presidente del Gruppo Iren che, qualora l'Associazione rappresentata non abbia già provveduto ad indicare un rappresentante sostitutivo, provvederà a contattare l'Associazione stessa con l'obiettivo di ricevere l'indicazione di un nuovo rappresentante. Il nuovo rappresentante dovrà comunque essere confermato dal Comitato in sostituzione del rappresentante cessato nella prima seduta utile. In tale ipotesi il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Comitato".

Il Presidente, dato atto che l'Associazione UIL ha successivamente comunicato come nuovo rappresentante Elisabetta Colli chiede al Comitato se conferma il suddetto candidato.

Segue breve discussione ad esito della quale il Comitato conferma Elisabetta Colli quale rappresentante nel Comitato di UIL.

A questo punto il Presidente propone di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I presenti concordano.

* * *

1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente di IREN Ettore Rocchi chiedendogli di relazionare in merito ai cambiamenti intervenuti in seguito all'Assemblea del 9 maggio scorso.

Assume la parola Ettore Rocchi il quale evidenzia che in tale data l'Assemblea dei soci di Iren S.p.A. ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018.

Il Vice-Presidente prosegue informando che il Consiglio di Amministrazione di IREN è composto da 13 membri, 11 dei quali espressi dagli azionisti pubblici di maggioranza ed i restanti membri eletti da liste di minoranza che rappresentano gli azionisti investitori.

Rocchi dopo aver informato che tra i membri espressi dagli azionisti pubblici vi sono il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, precisa che nell'Assemblea del 9 maggio scorso è stato nominato Presidente Paolo Peveraro che aveva già ricoperto la carica di Presidente del Collegio sindacale fino al 28 aprile 2015.

Il Vice Presidente di IREN dopo aver informato brevemente riguardo alle esperienze professionali dei suddetti membri prosegue indicando gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ossia:

- a. Alessandro Ghibellini, Marta Rocco e Fabiola Mascardi (rappresentanti del territorio genovese);
- b. Lorenza Franca Franzino e Marco Mezzalama (rappresentanti del territorio torinese) ;
- c. Barbara Zanardi, Paola Tagliavini e Moris Ferretti (rappresentanti del territorio emiliano);
- d. Licia Soncini e Pietro Grande (rappresentanti dei soci di minoranza).

A questo punto il Vice Presidente di IREN evidenzia che a partire dall'inizio dello scorso anno è stato messo in atto un piano di razionalizzazione societaria che ha interessato le società controllate del Gruppo Iren.

Rocchi riferisce in particolare sulle Società di primo livello ossia:

- i. Iren Mercato S.p.A., società di forte componente e eredità genovese attiva nell'approvvigionamento, nell'intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e calore e nella gestione del servizio clienti;
- ii. Iren Energia S.p.A., società attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nella produzione e distribuzione di energia termica per il teleriscaldamento, gestisce, tra l'altro, le centrali di produzione idroelettrica e termoelettrica.
- iii. Iren Ambiente S.p.A, società che ha sede in Emilia, si occupa principalmente della raccolta, del trasporto, dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- iv. Ireti S.p.A. società delle reti idriche, del gas e della distribuzione elettrica, nella quale dal 1° gennaio 2016 sono confluite, a seguito della fusione per incorporazione, le società Aem T.D. S.p.A., Iren Acqua Gas S.p.A., Genova Reti Gas S.r.l., Acquedotto di Savona S.p.A., Eniatel S.p.A., AGA S.p.A.

A conclusione della trattazione Rocchi evidenzia che l'Assemblea del 9 maggio scorso nella sessione straordinaria ha approvato, tra l'altro, la modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale al fine di introdurre nella *governance* societaria l'istituto del voto maggiorato.

Interviene Emanuele Guastavino, rappresentante di ADOC per chiedere chiarimenti al riguardo.

Il Vice Presidente di IREN evidenzia quindi che l'introduzione del suddetto istituto si inquadra nell'ambito delle modifiche al diritto societario introdotte dall'art. 20 del "Decreto Competitività" ed è volto a perseguire obiettivi di fidelizzazione e stabilizzazione dell'azionariato. Il voto maggiorato spetterà alle azioni detenute da un medesimo azionista per almeno 24 mesi e per le quali sia stata richiesta l'iscrizione in un apposito elenco.

Rocchi precisa infine le materie per le quali è prevista la possibilità di esercitare il voto maggiorato ossia:

- nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- azione di responsabilità nei confronti dei membri dei suddetti organi;
- modifiche allo Statuto riguardanti il voto maggiorato

- modifiche agli obblighi ed ai limiti di possesso azionario da parte dei Soggetti Pubblici.

2. Stato avanzamento dei gruppi di lavoro

Il Presidente ricorda ai presenti che al momento l'unico gruppo di lavoro attivo è quello denominato "Tariffe energetiche e idriche". Aristide Massardo ricorda al riguardo che il suddetto sottogruppo era stato proposto dal rappresentante di Forum Associazioni Familiari Genova, Cinzia Romitelli, e che si è tenuta la prima riunione del sottogruppo lo scorso 11 maggio.

A questo punto il Vice Presidente di IREN ricorda l'introduzione da parte del Governo di un bonus per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia e del gas alle famiglie numerose e in condizioni di disagio economico e/o fisico e successivamente invita Cinzia Romitelli a relazionare in merito.

Assume la parola Cinzia Romitelli la quale fa presente che il suddetto bonus è poco conosciuto dai cittadini e che pertanto molti di questi, anche se in possesso dei requisiti, non ne beneficiano.

Occorre pertanto promuovere e far conoscere l'iniziativa di cui sopra al fine di permettere a tutti i cittadini aventi diritto di poter beneficiare del bonus.

Interviene la Vice Presidente del Comitato, Ilaria Mussini di ASCOC per evidenziare l'opportunità di estendere lo sconto anche ai piccoli commercianti. Emanuele Guastavino di ADOC condivide la proposta di Mussini. Inoltre lo stesso chiede che si verifichi la possibilità di estendere il bonus anche ai clienti "acqua" sottolineando, tra l'altro, che negli ultimi anni si è assistito da parte di IREN ad una linea più rigida nei confronti dei clienti morosi anche per un debito di lieve entità. Inoltre viene evidenziato che le risposte fornite ai clienti non sempre sono esaustive e tempestive. Emiliano Bussolo interviene per proporre di fissare a breve un secondo incontro del sottogruppo ed approfondire le tematiche di cui sopra. Il Vice Presidente di IREN fa sua la preoccupazione per la tutela delle utenze cosiddette sociali, condivide la proposta di Emiliano Bussolo e propone di far intervenire nella prossima riunione i referenti dell'area Recupero crediti.

Progetto SUQ Genova: aggiornamento

Il Presidente invita la rappresentante di SUQ Genova, Carla Peirolero, ad assumere la parola per fornire un aggiornamento sul progetto in oggetto.

Peirolero illustra le attività che sono state svolte in occasione del SUQ Festival. Tra queste incentivare l'utilizzo di carta riciclata, motivare la raccolta differenziata cercando di sensibilizzare i cittadini sui suddetti argomenti. Si sottolineano le iniziative organizzate e realizzate grazie al contributo progettuale e fattivo del Comitato Territoriale genovese: lo spettacolo teatrale "Alla Carica!", di contenuto didattico riguardo consapevolezza e risparmio energetico, lo *show cooking* con Chef Kumalé "Nati per soffriggere" avente a tema l'utilizzo in cucina degli avanzi, e la realizzazione delle tovagliette in speciale carta riciclata recanti il decalogo di comportamenti sostenibili in tre lingue.

Il rappresentante di SUQ Genova evidenzia l'opportunità che su tali tematiche vi sia un coinvolgimento maggiore anche del Comune di Genova ed eventualmente anche di AMIU.

Infine Carla Peirolero ringrazia il Vice Presidente di IREN e tutti i dipendenti di IREN per la partecipazione del Gruppo IREN alle iniziative promosse dal SUQ Genova.

3. Richiesta di partecipazione al comitato

Il presidente del Comitato informa della richiesta da parte di CNA nella persona di Roberto Timossi, segretario provinciale dell'organizzazione, di entrare a far parte del Comitato stesso nonostante sia scaduto il termine del bando. Si propone, in osservanza del regolamento, la partecipazione di CNA come invitato permanente sulla falsariga di quanto già avvenuto in altri Comitati Territoriali. Dopo breve discussione il Comitato approva.

4. Varie ed eventuali

Il presidente ricorda il progetto proposto da ARCI Genova riguardo l'efficientamento energetico delle sedi dell'organizzazione e sottopone al Comitato il questionario realizzato da IREN per l'audit energetico di tali sedi. Il questionario è accolto con favore da tutti i membri e si manifesta la volontà di estendere l'iniziativa alle altre associazioni che dispongono di sedi sul territorio. Si decide di iniziare il progetto con

ARCI a settembre con la raccolta di informazioni e poi eventualmente sfruttare tale esperienza per passare ad altre associazioni.

* * *

Terminato l'esame dell'ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.

Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente della seduta alle ore 18,30 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO della seduta
(Benedetta LANDI)

IL PRESIDENTE della seduta
(Aristide Massardo)