



COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 43 DEL 29/07/2025

OGGETTO: DECRETO DI RICOSTITUZIONE PRO TEMPORE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI AMAG S.P.A. DI ALESSANDRIA FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO 2024

IL SINDACO

Premesso che:

- la Città di Alessandria detiene, alla data del presente avviso, il 74,64% del capitale sociale della Società per Azioni AMAG (Capogruppo), con sede legale in Alessandria, via Damiano Chiesa n. 18, Partita I.V.A. 01830160063;
- l'art. 3 (*Oggetto*) dello Statuto societario, approvato, in ultimo, dall'Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta in data 9 marzo 2018, detta l'ambito di attività istituzionale del Soggetto che si trova nelle condizioni di Legge dei Soggetti commerciali pubblici "*in house providing*", con "*controllo analogo congiunto*" da parte dei Soci pubblici, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni;
- pertanto, gli Organi statutari rispondono ai Soci pubblici - oltre che in ossequio alle norme civilistiche e statutarie - anche ai sensi delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il dettato dell'art. 20 (Poteri di gestione e rappresentanza) del summenzionato Statuto societario, recita:

"L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale e del controllo analogo, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- *al presidente del consiglio di amministrazione;*
- *a un amministratore delegato ove nominato";*
- con decreto sindacale n. 57 in data 6 settembre 2022 si è proceduto alla designazione di n. 3 (tre) Componenti il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio di bilancio 2022 – 2024 (1 Presidente e 2 Componenti) di spettanza della Città di Alessandria e per il triennio di bilancio 2022 – 2024, con possibilità di proroga per un massimo di 45 giorni (*prorogatio*);
- con decreto sindacale n. 22 del 2 maggio 2023 si è proceduto alla designazione del Componente dimissionario il Consiglio d'amministrazione;
- con successivi decreti sindacale n. 44 in data 3 luglio 2024 e n. 45 in data 4 luglio 2024 si è provveduto alla sostituzione del Componente Presidente dimissionario il Consiglio d'amministrazione;
- con ulteriore decreto sindacale n. 56 in data 30 dicembre 2024 si è provveduto alla sostituzione di un terzo Componente dimissionario il Consiglio d'amministrazione;
- con Avviso pubblico in data 29 gennaio 2025, avente ad oggetto: "*Avviso pubblico per la designazione di n. 3 componenti il Consiglio d'amministrazione di AMAG S.p.a.(Capogruppo) di Alessandria*" sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla designazione di n. 3 (tre) Componenti, di cui 1 (uno) Presidente il Consiglio d'Amministrazione della Società in oggetto per il triennio di bilancio 2025 – 2027 e con possibilità di regime *in prorogatio* per un massimo di 45 giorni;
- in data 17 luglio 2025, la Presidente di AMAG S.p.a. ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente e Componente del Consiglio d'amministrazione con effetto immediato (protocollo d'arrivo n.

70177 in data 18/07/2025) e ha trasmesso un “Documento di sintesi delle tematiche di rilievo dei bilanci 2024 del Gruppo AMAG” (giusto prot. n. LF/LF/379 in data 17/07/2025; protocollo d’arrivo n. 70266 in data 18/07/2025);

Tutto ciò premesso;

Dato atto che:

- già in data 24 febbraio 2025 la Presidente e l’Amministratore delegato di AMAG S.p.a. avevano redatto una “nota informativa su perdite derivanti da esercizi precedenti da imputarsi sul bilancio d’esercizio 2024” trasmessa informalmente a questo Ente;
- proprio in conseguenza di tale nota informativa, in data 25 febbraio 2025, con nota prot. n. 19724, questo Ente aveva richiesto l’approvazione della proposta di bilancio 2024 da parte del Consiglio d’amministrazione di AMAG S.p.a. “ ... entro e non oltre venerdì 14 marzo 2025”;

Preso atto che il Consiglio d’amministrazione di AMAG S.p.a. non ha provveduto alla presentazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2024 e del bilancio consolidato del Gruppo per lo stesso esercizio neppure entro la data ultima del 30 giugno prevista dalle norme dell’art. 2364 del Codice civile;

Richiamati gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale della Città di Alessandria con deliberazione n. 130 in data 5 dicembre 2024, avente ad oggetto: “G.C. 295 del 14.11.2024. Gruppo AMAG. Secondo atto di indirizzo ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. G) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (proposta per il Consiglio Comunale)”;

Considerata l’indifferibile ed urgente necessità che il bilancio d’esercizio 2024 e il bilancio consolidato 2024 di AMAG S.p.a. vengano vagliati e presentati per l’approvazione all’Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile per porre fine all’incerta condizione economico patrimoniale del Gruppo conseguente alle note irrituali predisposte dagli Amministratori della Società;

Valutato che nella fattispecie concreta non risulta necessaria la procedura prevista dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 86 in data 28 luglio 2022 relativamente alle nomine e alle designazioni dei Rappresentati del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni in quanto:

- trattasi di procedura *extra ordinem* per l’approvazione dei bilanci 2024 e in attesa delle designazioni a regime di cui al citato Avviso pubblico in data 29 gennaio 2025 e per il triennio 2025/2027;
- si rende, quindi, utile ed opportuna la designazione *pro tempore* di un nuovo Componente che offra la necessaria conoscenza ed esperienza già maturata all’interno del Gruppo AMAG in uno con le capacità professionali curriculari;
- occorre attribuire la funzione di Presidente ad un Soggetto già Componente il Consiglio d’amministrazione per consolidare il lavoro di squadra avviato con le dimissioni del precedente Presidente;

Visti i positivi risultati ottenuti dall’attuale Amministratore unico di AMAG Reti Gas S.p.a. eletto dall’Assemblea societaria nella seduta del 22 gennaio 2024 e che risulta essere, allo stato dei fatti, la figura più idonea a ricoprire *pro tempore* il ruolo di Componente del Consiglio d’amministrazione di AMAG S.p.a. fino all’approvazione dei bilanci 2024 della Società;

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi del disposto dell’art. 50, ottavo e nono commi, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni

1. **di designare pro tempore** alla carica di Componente il Consiglio d’amministrazione di AMAG S.p.a. fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e del bilancio consolidato 2024 il dott. Andrea BIANCATO, Amministratore unico di AMAG Reti Gas S.p.a.;
2. **di designare pro tempore**, Presidente del Consiglio d’amministrazione di AMAG S.p.a. fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e del bilancio consolidato 2024, il dott. Stefano FRANCIOLINI, Componente dello stesso Consiglio d’Amministrazione.

Alessandria, li 29 luglio 2025

IL SINDACO
Giorgio Angelo ABONANTE