

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Verbale di Assemblea Ordinaria

dell'AMAIE s.p.a.

Il giorno 30 (trenta) del mese di aprile dell'anno 2015 (duemilaquindici), alle ore 14,20 in Sanremo, presso il Palazzo Comunale in C.so Cavallotti n°59, nell'ufficio del Sindaco, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'AMAIE s.p.a., regolarmente convocata, a norma di Statuto, con le seguenti comunicazioni:

- prot. n°G/2015/2976 del 17.04.2015
- prot. n°G/2015/3044 del 21.04.2015
- prot. n°G/2015/3245 del 28.04.2015

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione Bilancio 2014;
- 2) Art.20 Statuto - Collegio Sindacale - Scadenza incarico - Elezione;
- 3) Partecipazioni dirette - Amaie Energia e Servizi srl - Indirizzi circa affidamento "in house" servizio igiene urbana;
- 4) Consolidamento bilancio 2015 Amaie spa ed Amaie Energia e Servizi srl;
- 5) Varie ed eventuali;
 - 1) O.d.G. aggiuntivo n°1: Dimissioni del Presidente Ing. Giovanni Rolando - Presa d'atto - Determinazioni conseguenti;
 - 2) O.d.G. aggiuntivo n°2: Società partecipata Amaie Energia e Servizi srl - Modifiche statuto - Determinazioni conseguenti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

E' presente il Presidente dell'AMAIE spa, Ing. Giovanni Rolando, i consiglieri D.ssa Sonia Cepollina ed Ing. Mario Lembo, nonché i Sindaci effettivi:

- Dr. Fabrizio Goya (Presidente)
- Dr. Gianpiero Codoni (componente)
- Dr. Marco Leuzzi (componente)

In rappresentanza del Comune di Sanremo, Socio Unico, è presente il Sindaco Sig. Alberto Biancheri.

A norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Ing. Giovanni Rolando, quale Presidente del C.d.A. della società, che chiama il dipendente aziendale Claudio Malaspina a fungere da segretario.

Constatata la presenza del Socio Unico dell'AMAIE spa, del C.d.A. della Società e del Collegio Sindacale, l'Ing. Giovanni Rolando dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e, quindi, valida per deliberare.

Si dà atto altresì che sono anche presenti, per il Comune di Sanremo, il Dr. Luigi Collet, Funzionario addetto al Servizio Partecipazioni Societarie, e per AMAIE spa il Direttore Generale D.ssa Angela Ferrari.

OMISSIS

OMISSIS

oltre ad iva ed oneri riflessi.

O.d.G. aggiuntivo n°1: Dimissioni del Presidente Ing. Giovanni Rolando - Presa d'atto - Determinazioni conseguenti

Il Presidente dà comunicazione della volontà di rassegnare, irrevocabilmente, le proprie dimissioni dalla carica: conseguentemente, l'Assemblea, nella persona del Sindaco, quale rappresentante del Socio Unico:

DELIBERA

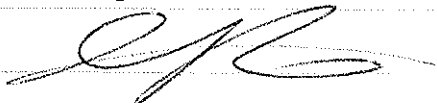
- 1) di prendere atto ed accettare le dimissioni del Presidente del C.d.A. Ing. Giovanni Rolando nato a Genova il 01.08.1955;
- 2) di ringraziare l'Ing. Rolando per l'impegno profuso in questi anni alla guida della società.

A questo punto l'Ing. Rolando si allontana dalla sala.

Letto, confermato e sottoscritto.

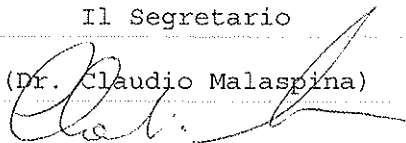
Il Presidente

(Ing. Giovanni Rolando)



Il Segretario

(Dr. Claudio Malaspina)



Assume quindi la Presidenza dell'Assemblea il membro anziano del C.d.A. nella persona della D.ssa Sonia Cepollina che dispone proseguirsi nella trattazione della pratica in

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

parola.

L'Assemblea, quindi, nella persona del Sindaco, quale rappresentante del Socio Unico, richiamato quanto disposto con decreto sindacale n°12 del 30.04.2015:

DELIBERA

1) di nominare quale Presidente del C.d.A. l'Ing. Mario Lembo, già consigliere in carica, nato a Sanremo il 14.03.1978;

2) di nominare quale terzo membro del C.d.A. il Sig. Dario Biamonti, nato a Vallecrosia il 22.06.1950 e residente in Sanremo in Via RoccaSterone 44, dando atto che il mandato di quest'ultimo scadrà, unitamente a quello degli altri componenti del consiglio, con l'approvazione del Bilancio 2016;

3) di dare quindi atto che il C.d.A. della società risulta quindi composto da:

- Presidente: Ing. Mario Lembo nato a Sanremo il 14.03.1978, residente in Sanremo, Via G.Borea n°105 - codice fiscale LMBMRA78C14I138C;

- Consigliere: D.ssa Sonia Cepollina, nata a Imperia il 14.04.1976, residente in Milano, in via Ariberto 27, - codice fiscale CPLSNO76D54E290J;

- Consigliere: Sig. Dario Biamonti, nato a Vallecrosia il 22.06.1950 e residente in Sanremo in Via RoccaSterone 44, codice fiscale BMNDRA50H22L599E;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

4) di confermare quanto già disposto in occasione dell'Assemblea del 24.03.2015 in merito all'indennità lorda annuale spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione di AMAIE spa, pari a:

- Presidente: ----- Euro 8.780,20
- consiglieri (pro-capite): ----- Euro 6.000,00

5) di riservarsi, in occasione della prossima Assemblea, di prevedere indennità di risultato per l'Organo amministrativo nei termini ed alle condizioni di cui all'art.1 comma 725 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

6) di confermare altresì che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimborso chilometrico, pasti fuori dal territorio comunale, spese di trasporto documentate dal vettore utilizzato, pernottamenti, pedaggi e, comunque, tutto ciò che abbia inerenza con il mandato ricevuto, con l'esplicita autorizzazione all'utilizzo dell'auto propria per le trasferte che si rendessero necessarie; in mancanza della disponibilità di un proprio veicolo è concesso agli Amministratori utilizzare un veicolo noleggiato; per l'utilizzo del proprio veicolo e per l'uso del veicolo noleggiato saranno rimborsati, nel primo caso i costi chilometrici nei limiti dell'effettiva percorrenza ed in base alle tariffe ACI di appartenenza del veicolo, nel

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

secondo caso la tariffa dell'autonoleggio.

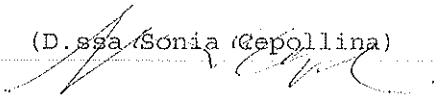
A conclusione della seduta l'Ing. Mario Lembo dichiara di accettare la nomina a Presidente del C.d.A., ringraziando il Socio Unico per la fiducia accordatagli.

Alle ore 15,30 non avendo alcuno dei presenti richiesto di interloquire, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

(D.ssa Sonia Capollina)



Il Segretario

(Dr. Claudio Malaspina)

