

AMAIE SPA  
Via Armea, 96 – 18038 SANREMO (IM)  
C.F. P. IVA: 00399050087  
Reg. CCIAA IM N. 93052 del 21-02-1995  
Capitale Sociale € 36.500.00.000,00

111

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Verbale di Assemblea Ordinaria

dell'AMAIE s.p.a.

Il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio dell'anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 16,45 (sedici/quarantacinque) in Sanremo, nello Studio del Notaio Dr. Francesco Centola sito in C.so Garibaldi n°98, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci di AMAIE s.p.a., convocata, a norma di Statuto, con la comunicazione prot. G/2017/3697 del 26.05.2017 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1) Convocazione dell'Assemblea di AMAIE Energia e Servizi srl del 31 maggio 2017 – Presa d'atto indirizzi del Socio Unico Comune di Sanremo in merito per espressione voto dell'Assemblea della società controllata.
- 2) Servizi Comuni - Nomina C.d.A.
- 3) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Il Presidente del C.d.A. Ing. Mario Lembo assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.14 dello Statuto, chiamando a fungere da segretario il dipendente Claudio Malaspina, e constatata che:

- è presente in proprio il socio Comune di Sanremo portante l'intero capitale sociale, in persona del funzionario Dr. Luigi Collet, in forza di delega rilasciata dal Sindaco Alberto Biancheri in data 30.05.2017, documento acquisito agli atti aziendali;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di esso componente, Presidente, e dei Sigg.ri Dr. Dario Biamonti e D.ssa Sonia Cepollina, consiglieri;

- è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone di: Rag. Paola Cagnacci (Presidente), Dr. Luciano Rigoli (componente effettivo) e Dr. Manuel Alovisei (componente effettivo).

- è altresì presente per AMAIE spa il Direttore Generale di quest'ultima D.ssa Angela Ferrari.

Tanto premesso il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.

L'ing. Lembo procede quindi alla trattazione delle pratiche iscritte all'O.d.G.:

**1) Convocazione dell'Assemblea di AMAIE Energia e Servizi srl del 31 maggio 2017 - Presa d'atto indirizzi del Socio Unico Comune di Sanremo in merito per espressione voto dell'Assemblea della società controllata.**

Il Presidente pone in evidenza che, nello stesso pomeriggio, successivamente all'Assemblea di AMAIE spa, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria della società controllata AMAIE Energia e Servizi srl con il seguente O.d.G.:

**1) Proposta di aumento del capitale sociale scindibile da Euro 1.990.000,00 ad Euro 2.090.000,00 con raccolta della**

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

sottoscrizione entro il 31.05.2018;

2) Approvazione modifiche statuto della società conseguenti all'aumento di capitale e necessarie per adeguamento alle previsioni del D.lgs. n°175/2016 e alla futura compagine societaria.

Il Presidente, posta in evidenza, preliminarmente, la necessità di invertire logicamente la trattazione delle due tematiche, sottolinea come i due argomenti siano intimamente collegati, atteso che le determinazioni conseguenti rispondono all'esigenza di assicurare alla società controllata un nuovo assetto, coerente con le prescrizioni normative adottate dal Governo nel settembre dello scorso anno (D.lgs. n°175/2016 - T.U. sulle società partecipate) e con la necessità di garantire ad AMAIE Energia e Servizi una struttura societaria adeguata ad accogliere nuovi Comuni Soci oltre a quello di Sanremo.

Concluso il proprio intervento il Presidente cede la parola al Dr. Collet che, richiamata la delibera del C.C. di Sanremo n°27 del 03.05.2017, dà indirizzo ad AMAIE spa autorizzando il rappresentante della stessa ad esprimersi in modo favorevole nella successiva Assemblea di AMAIE Energia e Servizi srl sulle modifiche statutarie, così come approvate dal Consiglio Comunale nella citata delibera; inoltre autorizza il rappresentante di AMAIE spa ad esprimersi in modo favorevole nella stessa successiva Assemblea di AMAIE

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Energia e Servizi srl convocata per deliberare l'aumento di capitale sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00), in ottemperanza alle decisioni di cui alla citata delibera del C.C. n°27 del 03.05.2017.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17,00 il Presidente dispone la sospensione dei lavori dell'Assemblea ordinaria di AMAIE spa onde consentirgli di presenziare all'Assemblea Straordinaria di AMAIE Energia e Servizi srl dove poter esprimere i voti relativi ai punti iscritti all'O.d.G. in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea di AMAIE spa.

\*\*\*\*\*

Il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio dell'anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 18,30 in Sanremo, nell'Ufficio del Sindaco di Sanremo presso il Palazzo Comunale in C.so Cavallotti n°51, si riunisce nuovamente l'Assemblea Ordinaria dei soci di AMAIE s.p.a., in prosecuzione di quella svoltasi presso lo Studio del Notaio Dr. Francesco Centola in C.so Garibaldi n°68 in Sanremo e sospesa alle ore 17,00

\*\*\*\*\*

Il Presidente del C.d.A. Ing. Mario Lembo assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.14 dello Statuto, chiamando a fungere da segretario il dipendente Claudio Malaspina, e constata che:

- è presente in proprio il socio Comune di Sanremo portante

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

l'intero capitale sociale, in persona del Sindaco Sig.

Alberto Biancheri;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di esso componente, Presidente, e dei Sigg.ri Dr. Dario Biamonti e D.ssa Sonia Cepollina, consiglieri;

- è presente la totalità del Collegio Sindacale nelle persone di: Rag. Paola Cagnacci (Presidente), Dr. Luciano Rigoli (componente effettivo) e Dr. Manuel Alovisi (componente effettivo).

- è altresì presente per AMAIE spa il Direttore Generale di quest'ultima D.ssa Angela Ferrari.

Tanto premesso il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.

L'ing. Lembo procede quindi alla trattazione delle pratiche iscritte all'O.d.G.:

**2) Servizi Comuni - Nomina C.d.A.**

Il Presidente rammenta che l'Assemblea del 28 aprile u.s., chiamata a deliberare in merito al rinnovo del C.d.A., essendo scaduto il mandato triennale dell'organo amministrativo con l'approvazione del Bilancio 2016, aveva disposto di rinviare la nomina di quest'ultimo ad una successiva Assemblea da convocarsi entro il termine previsto dall'art.3 comma 1 del d.l. n°293/1994, convertito in legge

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

n°444/1994, visto anche l'art.11 comma 15 del D.lgs.  
n°175/2016.

L'Ing. Lembo, richiamato quanto sopra, invita l'Assemblea a deliberare in merito al rinnovo degli amministratori e al loro compenso.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente:

DELIBERA

1) di affidare l'amministrazione di AMAIE spa ad un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri.

2) di nominare, come da decreti sindacali n°16, n°17 e n°18 del 29.05.2017 quali componenti del Consiglio stesso, per il triennio 2017/2019 e fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, i Sigg.ri.

- Ing. Gianluigi Pancotti:

nato a Sanremo il 12.08.1957, residente in Sanremo, C.so  
O.Raimondo n°91, c.f. PNCGLG57M12I138H;

- Avv. Matteo Andracco:

nato a Bordighera il 18.01.1983, residente in Sanremo, C.so  
Cavallotti n°64, c.f. NDRMTT83A18A984B;

- D.ssa Renata Cugge:

nata a Sanremo il 11.03.1967, residente in Taggia, Via  
Beglini 6 - c.f. CGGRNT67C51I1380);

3) di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la legale rappresentanza all'Ing. Gianluigi

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Pancotti;

4) di determinare i compensi annui da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella seguente misura

- Presidente: ----- Euro 8.780,20

- consiglieri (pro-capite): ----- Euro 6.000,00

5) di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio mandato, quali ad esempio 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 secondo caso la tariffa dell'autonoleggio.

Il Sindaco formula quindi vivi ringraziamenti a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, manifestando sincero apprezzamento per l'assiduità nella

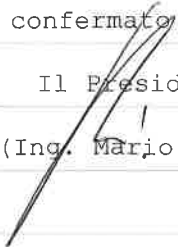
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

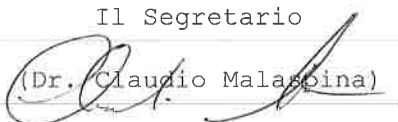
presenza, la serietà nell'adempimento dei compiti che discendono dall'incarico ricoperto, l'attenzione e l'approfondita capacità di analisi delle problematiche aziendali via via affrontate, con particolare richiamo al tema dell'aggregazione con Rivieracqua scpa, l'attenta condivisione con la Proprietà del percorso di riorganizzazione straordinaria della Società, declinata in una fattiva e propositiva collaborazione, riconoscendo il prezioso contributo offerto negli anni del mandato.

Il Sindaco quindi conclude il proprio intervento con l'augurio che il nuovo C.d.A. possa fruire della disponibilità e competenza degli amministratori uscenti per una opportuna collaborazione, al di fuori del ruolo istituzionale, per l'avvio dell'attività dei neo-eletti.

Alle ore 19,00 data lettura del verbale della riunione e non avendo alcuno dei presenti richiesto di interloquire, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
  
(Ing. Mario Lembo)

Il Segretario  
  
(Dr. Claudio Malaspina)