

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SEDUTA DEL GIORNO 30 giugno 2015

Il giorno **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **2015**, alle ore **18.00**, presso la sala conferenze della palazzina servizi dell'impianto di depurazione di Tortona, sito in strada prov. per Castelnuovo S., si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria dei soci di AMIAS SpA per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2014, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
- 2) Rinnovo degli organi sociali e determinazione del compenso
- 3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci, in proprio o per delega, in rappresentanza del 75,878% del capitale sociale:

SOCIO	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	N. AZIONI	QUOTE % PART.NE	PRESENTI	ASSENTI
Alluvioni Cambiò	G.F. Betti	sindaco	1.500	0,043		
Alzano Scrivia	A. Guagnini	sindaco	11.100	0,319		
Arquata Scrivia	Alberto Basso	delegato	182.700	5,250		
Borghetto B.ra	Enrico Bussalino	sindaco	53.400	1,534	X	
Bosco Marengo	Marco Caruso	v. sindaco	3.600	0,103		
Carbonara Scr.	F. Gnudi	sindaco	30.300	0,871		
Cassano Spinola	M. S. Traverso	sindaco	61.200	1,759		
Castelnuovo S.	Pierangelo Luise	sindaco	174.600	5,017		
Frugarolo	L. Tardiolo	delegato	3.000	0,086	X	
Grondona	S. Barbieri	sindaco	600	0,017		
Guazzora	Cereda Pierino	sindaco	10.800	0,310	X	
Isola S. Antonio	Scotti Christian	v. sindaco	23.400	0,672		
Molino dei Torti	Anna Fantato	sindaco	23.700	0,681		
Novi Ligure	Simone Tedeschi	delegato	894.000	25,690	X	
Pontecurone	Ernesto Nobile	sindaco	126.000	3,621		
Pozzolo F.ro	Andrea Carbone	delegato	142.800	4,103	X	
Sardigliano	Angelo Gatti	sindaco	600	0,017		
Sarezzano	Roberto Gastaldi	sindaco	1.800	0,052		
Serravalle S.	Alberto Carbone	sindaco	186.300	5,353	X	
Spineto S.	A. Canegallo	sindaco	10.500	0,302		
Stazzano	P. P. Bagnasco	sindaco	59.400	1,707		
Tortona	G. Semino	delegato	811.200	23,310	X	
Vignole B.ra	Teti Giuseppe	sindaco	59.400	1,707	X	
Viguzzolo	Giuseppe Chiesa	sindaco	90.600	2,603		
Villalvernia	S. Merlano	delegato	27.000	0,776		
C.M.Terrel Giarolo	Natalino Ormelli	delegato	10.500	0,302	X	
ABC Srl	Natalino Ormelli	presidente	480.000	13,793	X	

E' presente, per il Consiglio di Amministrazione, il presidente arch. Guido Gozzoli ed il consigliere geom. Giuliano Repetto.

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Pietro Locatelli e dei membri rag. Cristina Cassinelli e dott. Ezio Cizza.

A sensi dello Statuto assume la presidenza Guido Gozzoli, Presidente del CdA di AMIAS SpA. e viene chiamato a fungere da segretario Alessandro Fasciolo, che accetta l'incarico.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti due dei tre componenti il CdA e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega il 75,878 del capitale sociale, trattandosi di seconda convocazione ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, utilizzando la posta elettronica certificata, a tutti gli effetti sostitutiva della posta raccomandata R.R., in modo da ridurre i tempi e costi della convocazione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2014, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

Il Presidente rende sinteticamente conto dello stato generale della Società, in particolare riferendo dell'avvenuto ricorso alla moratoria di un anno per quanto attiene ai mutui, prossimi alla estinzione, contratti con la B.P.M. SpA e informando dei contatti avviati con la Cassa Depositi e Prestiti per ottenere analogo dilazione. Ciò in conseguenza di quanto deliberato dalla precedente Assemblea dei Soci del 16.04.2015, che ha formalizzato l'impossibilità da parte dei Comuni a proseguire il sostegno finanziario alla propria Società.

Il Presidente sottolinea poi gli elementi sostanziali del bilancio 2014, sottolineando gli effetti positivi prodotti dall'avvio dei lavori di revamping della piattaforma fanghi di Tortona e invita quindi il dott. Locatelli a dettagliare ulteriormente i singoli punti.

Dopo l'illustrazione del Presidente del Collegio Sindacale, interviene il rappresentante del Comune di Tortona, avv. Gianfranco Semino, il quale chiede ed ottiene conferma del fatto che gli importi di debiti e crediti esigibili sono in massima parte dovuti alla rifatturazione a Gestione Acqua SpA delle cifre corrisposte all'A.T.I. appaltatrice dei lavori di interconnessione acquedotti.

Viene quindi messo in votazione il bilancio, che viene approvato alla unanimità dei presenti. L'Assemblea delibera inoltre, sempre all'unanimità, di destinare interamente a Riserva Straordinaria l'utile disponibile.

2) Rinnovo degli organi sociali e determinazione del compenso.

~~— Entra a questo punto il Sindaco del Comune di Guazzora, Pierino Cereda —~~ 

Si passa all'esame del secondo argomento posto all'ordine del giorno, in merito al quale il Presidente ricorda all'Assemblea che è giunto a scadenza il mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione ed è quindi necessario deliberare, per il prossimo triennio, quale sia la forma di amministrazione da adottare, se Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, quale il compenso eventualmente spettante e chi coprirà l'incarico.

Al fine di consentire all'Assemblea una libera discussione in merito, i componenti il CdA attualmente in carica lasciano temporaneamente l'Assemblea e la Presidenza della stessa e, con il consenso di tutti i presenti, la Presidenza viene pro tempore assunta dal dott. Pietro Locatelli, Presidente del Collegio Sindacale.

Entra a questo punto, alle 19.45, il Sindaco del Comune di Guazzora, Pierino Cereda e la rappresentanza sociale sale quindi al 76,188%.

Viene data la la parola al rappresentante del Comune di Novi Ligure che, nell'ottica, condivisa da tutti i presenti, di contenere i costi di gestione della Società, propone di optare per la nomina di un Amministratore Unico ed in particolare propone la candidatura dell'arch. Guido Gozzoli, che ha dimostrato sinora un attivo e proficuo impegno a favore della Società.

Interviene il Sindaco del Comune di Borghetto Borbera, il quale chiede invece di mantenere un Consiglio di Amministrazione, eventualmente senza prevedere compensi ai consiglieri, al fine di consentire una maggiore rappresentazione in Amias delle diverse componenti territoriali dei soci.

Il rappresentante di ABC srl si associa alla richiesta del Comune di Borghetto.

Chiede quindi la parola il rappresentante del Comune di Tortona, che ricorda ai presenti come il concetto di rappresentatività territoriale sia superato ed incompatibile in una Società di Capitali quale è Amias spa.

Il rappresentante del Comune di Novi si dichiara contrario ad una eventuale nomina di Consiglieri senza alcun compenso, in quanto ritiene che chiunque si prenda degli impegni e delle responsabilità debba essere correttamente retribuito.

Il rappresentante di ABC srl propone in alternativa la nomina di un Amministratore Unico che sia rappresentativo delle altre realtà territoriali e non solo dei due principali azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi in votazione la proposta avanzata dal Comune di Novi Ligure circa la nomina di un Amministratore Unico anzi che di un Consiglio di Amministrazione.

Viene approvata a maggioranza, con il voto contrario di Borghetto Borbera, ABC srl e Vignole, la proposta di nominare per il prossimo triennio, un Amministratore Unico con tutti i poteri attualmente previsti dallo Statuto.

L'Assemblea inoltre invita il Collegio Sindacale a predisporre una proposta per eventuali limitazioni a tali poteri, da sottoporre ad approvazione in una prossima Assemblea.

Segue quindi una breve discussione in relazione al compenso da attribuire all'Amministratore Unico. Su proposta del Comune di Novi Ligure, l'Assemblea delibera all'unanimità di stabilire un compenso lordo annuale di € 15.060,00. Spetteranno inoltre i soli rimborsi spese a piè di lista.

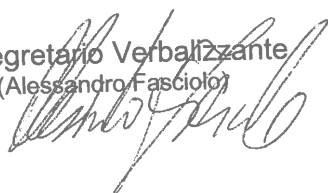
Il Presidente chiede quindi se vi siano ulteriori proposte oltre a quella già formulata dal Comune di Novi Ligure per la nomina dell'arch. Guido Gozzoli. Non risultando altre proposte, si passa alla votazione con la quale, a maggioranza e con i voti contrari di ABC srl, di Borghetto Borbera e di Vignole Borbera, l'Assemblea delibera di nominare Amministratore Unico l'arch. Guido Gozzoli che resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2017.

Rientrano a questo punto i Consiglieri che erano usciti temporaneamente e riassume la Presidenza dell'Assemblea l'arch. Guido Gozzoli il quale viene informato delle delibere assunte.

Lo stesso dichiara di accettare la nomina, ringraziando per la fiducia rinnovatagli.

Non essendo proposti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.20.

Il Segretario Verbalizzante
(Alessandro Fasciolo)



Il Presidente
(Guido Gozzoli)

