

AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.p.A.
Sede legale: via Paolo Giacometti n. 22 – Novi Ligure
Capitale Sociale € 17.400.000,00

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SEDUTA DEL GIORNO 29 giugno 2017

Il giorno ventinove del mese di **giugno** dell'anno **2017**, alle ore **17.00**, presso la sala conferenze della palazzina servizi dell'impianto di depurazione di Tortona, sito in strada prov.le per Castelnuovo S., si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci di AMIAS SpA per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

Assemblea Ordinaria:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2016, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali

Assemblea Straordinaria:

- 1) Trasformazione in società a responsabilità limitata e modifiche statutarie conseguenti.
- 2) Adeguamento dello statuto ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successivo decreto Legislativo integrativo e correttivo.
- 3) Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti soci, in proprio o per delega, in rappresentanza del 68,077% 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		
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		
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	Domenico Miloscio	sindaco	142.800	4,103	X	
Sardigliano	Angelo Gatti	sindaco	600	0,017	X	
Sarezzano	Roberto Gastaldi	sindaco	1.800	0,052		
Serravalle S.	De Negri Mauro	delegato	186.300	5,353		
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		
Viguzzolo	Giuseppe Chiesa	sindaco	90.600	2,603		
Villalvernia	Franco Persi	sindaco	27.000	0,776	X	
ABC Srl	Natalino Ormelli	presidente	490.500	14.095	X	

E' presente, l'Amministratore Unico arch. Guido Gozzoli

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, Amministratore Unico 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 Ordinaria deve ritenersi valida essendo presenti l'A.U. e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega il 68,077% 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.

Il Presidente rileva viceversa che non risulta valida l'Assemblea Straordinaria, poi che i rappresentanti dei soci intervenuti non hanno ottenuto la specifica autorizzazione ad intervenire sulla materia in oggetto da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Propone e viene quindi autorizzato ad invertire la trattazione dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria e si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

Assemblea Straordinaria:

- 1) Trasformazione in società a responsabilità limitata e modifiche statutarie conseguenti.
- 2) Adeguamento dello statuto ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successivo decreto Legislativo integrativo e correttivo.
- 3) Varie ed eventuali

Il Presidente prende atto della invalidità della Assemblea Straordinaria per la mancanza delle necessarie delibere di autorizzazione dei Consigli Comunali, preavverte che provvederà a convocare una nuova Assemblea Straordinaria non prima della fine settembre o inizio ottobre 2017, in modo da consentire ai Soci di inserire il punto nell'OdG dei prossimi Consigli Comunali e dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria:

1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2016, relazione Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

L'A.U. rende sinteticamente conto dello stato generale della Società e sottolinea poi gli elementi sostanziali del bilancio 2016, in particolare riferendo come, rispetto al precedente esercizio, il miglioramento dell'utile prima delle imposte da € 22.232 a € 135.188 sia dovuto sia ad un ulteriore contenimento dei costi di esercizio, sia ad un aumento delle royalty corrisposte dalla piattaforma fanghi in concessione ad Ecoprogetto Tortona, entrata in produzione a regime.

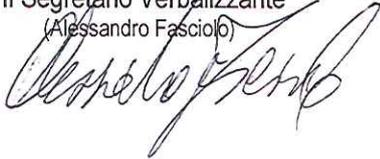
Dopo l'illustrazione del Presidente del Collegio Sindacale, intervengono i rappresentanti di tutti i soci presenti, chiedendo ed ottenendo precisazioni su singoli punti del bilancio.

Viene quindi messo in votazione il bilancio, che viene approvato alla unanimità dei presenti. L'Assemblea delibera inoltre, su proposta dell'A.U. e sempre all'unanimità, di destinare interamente a Riserva Legale l'utile disponibile.

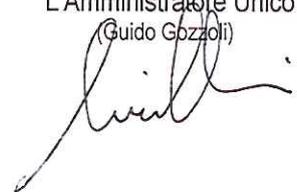
2) Varie ed eventuali.

Non essendo proposti in discussione altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

Il Segretario Verbalizzante
(Alessandro Fasciolo)



L'Amministratore Unico
(Guido Gozzoli)



ITALIA