

Via Paolo Giacometti 22
15067 NOVI LIGURE (AL)
P.IVA 01210930069
C.F. 83006270066

A.M.I.A.S. SRL AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

Sede in NOVI LIGURE VIA PAOLO GIACOMETTI,22
Capitale sociale Euro 17.400.000,00 i.v.
Registro Imprese di Alessandria n. 83006270066 - C.F. 83006270066
R.E.A. di Alessandria n. AL-195485 - Partita IVA 01210930069

VERBALE ASSEMBLEA DESERTA DEL 30.06.2020

Il 30 giugno 2020, alle ore 21, presso la sede della Società in NOVI LIGURE, VIA PAOLO GIACOMETTI,22

premessò che

in data 21.06.2020 veniva convocata ai sensi di statuto l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2019delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

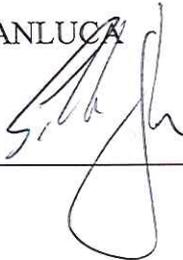
Trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione e non essendo alcun partecipante l'assemblea non è validamente costituita a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il sottoscritto SILVESTRI GIANLUCA

dichiara

che l'assemblea è andata deserta e di ciò si fa constatare dal presente verbale.

SILVESTRI GIANLUCA



Via Paolo Giacometti 22
 15067 NOVI LIGURE (AL)
 P.IVA 01210930069
 F. 83006270066

A.M.I.A.S. SRL AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

Sede in NOVI LIGURE VIA PAOLO GIACOMETTI,22
 Capitale sociale Euro 17.400.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Alessandria n. 83006270066 - Codice fiscale 83006270066
 R.E.A. di Alessandria n. AL-195485 - Partita IVA 01210930069

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 29 luglio 2020 , alle ore 17, in Tortona, presso la sala multifunzionale del Comune, si è tenuta l'assemblea dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2019 e delibere conseguenti
- 2) Determinazione compenso all'Amministratore Unico
- 3) Relazione dell'Amministratore Unico sulla concessione della piattaforma fanghi in Tortona; eventuali indicazioni o delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. SILVESTRI GIANLUCA, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il dott. Pietro Locatelli

Il Presidente,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC
- che è presente l'intero Collegio Sindacale
- che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti quote pari al 65,69% dell'intero capitale sociale di Euro 17.400.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecip.
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	Proprietà	5,250
COMUNE DI BERZANO DI TORTONA	Proprietà	0,260
COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA	Proprietà	0,530
COMUNE DI CASSANO SPINOLA	Proprietà	1,760
COMUNE DI MONLEALE	Proprietà	0,550

Via Paolo Giacometti 22

15067 NOVI LIGURE (AL)

P.IVA 01210930069

C.F. 83006270066

Generalità	Tipo diritto	% partecip.
COMUNE DI MONTEMARZINO	Proprietà	0,280
COMUNE DI NOVI LIGURE	Proprietà	25,690
COMUNE DI POZZOL GROppo	Proprietà	4,100
COMUNE DI TORTONA	Proprietà	23,310
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA	Proprietà	3,180
COMUNE DI VILLALVERNIA	Proprietà	0,780

Non risultano collegati in videoconferenza altri Comuni soci, ancorchè sia stata attivata la connessione e fornito il link necessario.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Bilancio d'esercizio al 31/12/2019; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, illustra brevemente il contenuto del Bilancio, già preventivamente fornito a tutti i soci e riassume i fatti di maggior rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2019. Viene successivamente data lettura della relazione del Collegio Sindacale incaricato anche della revisione.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019, così come predisposto.
- di destinare il risultato d'esercizio per il 5% a Riserva Legale, e per il restante 95% a Riserva Straordinaria

2) Determinazione compenso all'Amministratore Unico

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, interviene il dott. Chiodi, Sindaco del Comune di Tortona, il quale, ricordato come nella precedente Assemblea dei soci non si sia provveduto a determinare alcun compenso a favore dell'Amministratore Unico, propone di deliberare, a decorrere dal presente esercizio 2020, un compenso per ciascun esercizio nella misura lorda di euro 15.060,00= oltre al rimborso delle spese a piè di lista. La misura di tale compenso rimarrebbe immutata rispetto a quella già deliberata a favore dei precedenti Amministratori Unici.

Si procede senz'altro alla votazione con cui la proposta del sindaco di Tortona viene approvata all'unanimità

Via Paolo Giacometti 22
15067 NOVI LIGURE (AL)
P.IVA 01210930069
F. 83006270066

3) Relazione dell'Amministratore Unico sulla concessione della piattaforma fanghi in Tortona; eventuali indicazioni o delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Unico dott. Silvestri informa l'Assemblea dei contatti avuti con Ecoprogetto Tortona, attuale concessionario dell'impianto di compostaggio e smaltimento rifiuti (FORSU) di proprietà di Amias. In particolare illustra la richiesta ricevuta di poter ottenere, in affitto o in diritto temporaneo di superficie, alcuni terreni, attualmente a destinazione agricola e non utilizzati in alcun modo da Amias, adiacenti l'impianto di Tortona al fine di realizzare un ampliamento e aggiornamento degli impianti con conseguente trasformazione del vecchio impianto che produce BIOGAS utilizzato per la trasformazione elettrica ad un nuovo processo che produce BIOMETANO liquido per autotrazione.

A più esauriente dettaglio, il dott. Silvestri, dà lettura di una propria relazione, che si allega agli atti societari, in cui vengono evidenziati i diversi aspetti e possibili benefici che ne deriverebbero per la Società e per il territorio.

Interviene quindi il Sindaco di Tortona, il quale esprime apprezzamento per l'iniziativa, alla luce anche del fatto che la nuova compagine sociale del concessionario (Società Eco Progetto Tortona srl) è recentemente cambiata, con il subentro di fatto di SNAM Enviroment, azienda sicuramente affidabile e di primaria garanzia, non solo patrimoniale, ma soprattutto tecnica e di adeguata attenzione ai problemi ambientali.

Intervengono a turno anche il Comune di Novi e gli altri presenti i quali, esprimendo anch'essi parere positivo, sottolineano come comunque si raccomandi all'Amministratore Unico di Amias di procedere garantendo un controllo sul futuro impatto ambientale dell'opera e coordinandosi in particolare con i Comuni più direttamente interessati ad un eventuale impatto ambientale (Tortona e Castelnuovo). Si procede quindi alla votazione, con cui l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di autorizzare l'Amministratore Unico a procedere con tutti gli atti necessari, ivi compreso l'affitto o la concessione in diritto temporaneo di superficie dei terreni di proprietà di Amias adiacenti la piattaforma di compostaggio fanghi in Tortona, nonché alla modifica delle attuali condizioni contrattuali della concessione dell'impianto di compostaggio e smaltimento rifiuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

PIETRO LOCATELLI



Il presidente

SILVESTRI GIANLUCA