

Via Paolo Giacometti 22
 15067 NOVI LIGURE (AL)
 F.IVA 01210930069
 T.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 ORDINARIA

Il giorno 17 giugno 2021, alle ore 17, presso il Municipio del Comune di Tortona, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio esercizio 2020 e delibere conseguenti
- 2) Rinnovo Organi sociali e delibere conseguenti
- 3) 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, dopo aver reso noto che ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio in forza di quanto disposto dall'art.106 c.1 del DL 18/2020,

constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata a tutti i Soci
- che l'Assemblea è svolta in videoconferenza mediante piattaforma Teams, il cui link è stato regolarmente inviato sempre a mezzo pec a tutti gli aventi diritto ad intervenire
- che sono presenti, in proprio o per delega, ovvero in videocollegamento i Signori Soci, rappresentanti quote pari al 66,26 % 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 BORGHETTO BORBERA	DI Proprietà	2,740

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

Generalita	Tipo diritto	% partecip.
COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	Proprietà	5,020
COMUNE DI MONTEMARZINO	Proprietà	0,280
COMUNE DI NOVI LIGURE	Proprietà	25,690
COMUNE DI SARDIGLIANO	Proprietà	0,020
COMUNE DI TORTONA	Proprietà	23,310
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA	Proprietà	3,180
COMUNE DI VILLALVERNIA	Proprietà	0,780

Il Presidente, constatata e fatta constatare quindi 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.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020 ed al termine viene data lettura della relazione del Collegio Sindacale incaricato anche della Revisione contabile. L'Amministratore Unico quindi illustra brevemente il Bilancio nelle sue componenti essenziali; Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

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 31/12/2020, così come predisposto dall'Organo di Amministrazione.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa

Rinnovo Organi Sociali; delibere conseguenti

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno, ricordando ai presenti che con la presente Assemblea è necessario provvedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, dovendo quindi l'Assemblea deliberare innanzitutto se dotare la Società di un Consiglio di Amministrazione o di un Amministratore Unico e quindi procedere con la nomina anche del Collegio Sindacale affidando allo stesso la Revisione Contabile o nominando un Revisore dei Conti. Occorre altresì deliberare in merito ai compensi da attribuire per le cariche. Al fine di consentire una libera discussione tra gli intervenuti, i componenti del Collegio Sindacale e l'Amministratore in carica lasciano per alcuni minuti la Assemblea. Al loro rientro l'Assemblea

Via Paolo Giacometti 22

15067 NOVI LIGURE (AL)

P.IVA 01210930069

P.F. 83006270066

all'unanimità

delibera

di nominare per il triennio 2021-2023 e quindi sino all'approvazione del bilancio esercizio 2023 un Amministratore Unico nella persona del sig. Deluca Orando con un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00=

L'Assemblea, sempre all'unanimità,

Delibera

inoltre di nominare per lo stesso triennio quali componenti il Collegio Sindacale, incaricati anche della revisione contabile i signori:

Piccolo Luca, Presidente

Canegallo Stefano, Sindaco effettivo

Ormelli Natalino, Sindaco Effettivo

con un compenso complessivo annuo di Euro 8.000,00= ciascuno,

(di cui 4.800,00 per la revisione contabile ed Euro 3.200 per la carica di Sindaco)

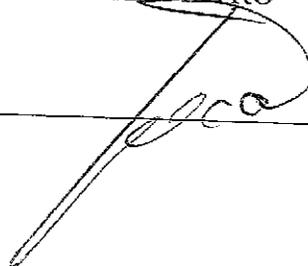
e di nominare Sindaci supplenti:

Monacchini Maria Pia e Orsi Giulia

A questo punto interviene il Presidente dell'Assemblea che dà lettura di una sua breve relazione, che viene lasciata agli atti della Società, in merito all'attività sinora svolta dallo stesso in favore della Società ed in particolare sottolinea l'importanza di dare seguito a quanto già approvato dall'ultima assemblea dei soci per la manifestazione di interesse presentata dalla Società Ecoprogetto. A tal fine si auspica una immediata accettazione carica da parte del nuovo amministratore eletto vista l'urgenza di adottare gli atti già delineati in tale precedente Assemblea. Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

LOCATELLI PIETRO



Il Presidente

SILVESTRI GIANLUCA

