

AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI SCRIVIA S.r.l.

Sede legale: Via Paolo Giacometti n. 22 – Novi Ligure (AL)
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria n. 83006270066
Capitale sociale euro 17.400.000,00 interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 17:00, presso la sala conferenze della palazzina servizi dell'impianto di depurazione di Tortona (AL) sita in Strada provinciale per Castelnuovo Scrivia, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale dei Soci dell'*AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI SCRIVIA S.r.l.*, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'Amministratore in carica e nomina nuovo Organo amministrativo;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata, risultano presenti:

- Rag. Gianni Mutti, Amministratore unico;
 - Dott. Stefano Canegallo, componente del Collegio sindacale;
 - Rag. Natalino Ormelli, componente del Collegio sindacale,
- nonché Soci rappresentanti, in proprio e per delega, quote pari a un valore nominale di euro 11.639.278,80, costituenti il 66,90 per cento del capitale sociale e precisamente i Comuni di:
- **Arquata Scrivia**, quota di euro 913.500,00 pari al 5,25%, nella persona del Sindaco;
 - **Borghetto Borbera**, quota di euro 476.958,53 pari al 2,74%, delegato Chiodi Federico Sindaco del Comune di Tortona;
 - **Cassano Spinola**, quota di euro 306.000,00 pari al 1,76%, nella persona del Sindaco;
 - **Frugarolo**, quota di euro 15.000,00 pari al 0,09%, delegato Bovone Gianluigi;
 - **Novi Ligure**, quota di euro 4.470.000,00 pari al 25,69%, delegato Basso Alberto Sindaco del Comune di Arquata Scrivia;
 - **Pozzolo Formigaro**, quota di euro 714.000,00 pari al 4,10%, delegata Negri Ilaria;

- **Tortona**, quota di euro 4.056.000,00 pari al 23,31%, nella persona del Sindaco;
- **Vignole Borbera**, quota di euro 552.820,27 pari al 3,18%, delegato Ponta Pierpaolo;
- **Villalvernia**, quota di euro 135.000,00 pari al 0,78%, delegato Bigiorno Luca.

Sono altresì presenti Morreale Fabio e Bonetti Luigi, rispettivamente Vice Sindaco e Assessore del Comune di Tortona.

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio sindacale Dott. Pietro Locatelli.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore unico Rag. Gianni Mutti.

Su proposta dello stesso Presidente dell'Assemblea, la stessa chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Stefano Canegallo, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea convocata per il giorno 22 novembre 2019, in 1^a convocazione, è andata deserta;
- l'avviso di convocazione è stato regolarmente comunicato ai Soci;
- sono presenti, in proprio e per delega, titolari delle quote sociali rappresentanti un valore nominale di euro 11.639.278,80 di capitale, pari al 66,90 per cento del capitale sociale;
- sono presenti l'Organo amministrativo e il Collegio sindacale;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare e aperta la riunione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Soci e i componenti del Collegio sindacale per la preziosa esperienza maturata nella funzione che, tuttavia, a causa di impegni di lavoro, non può più continuare a esercitare confermando, pertanto, le proprie dimissioni.

Ciò premesso apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco di Tortona il quale ringrazia il Presidente per la funzione svolta quale Amministratore unico della società partecipata.

Dopodichè propone la nomina del nuovo Amministratore unico nella persona del Dott. Gianluca Silvestri nato a Tortona il 19/04/1967, ivi residente in Via Arzani n. 27, codice fiscale SLVGI.C67D19L304T, depositando agli atti la relativa candidatura corredata di *curriculum vitae* e carta d'identità.

Nessun altro avendo chiesto la parola e non essendo pervenute altre candidature, il Presidente pone in votazione la proposta di nomina del sopra generalizzato Dott. Gianluca Silvestri.

L'Assemblea, dopo approfondito esame e breve discussione, all'unanimità dei presenti con voto esplicitamente espresso per alzata di mano

delibera

di nominare Amministratore unico della società il sopra generalizzato Dott. Gianluca Silvestri, il quale resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, e di mantenerne il compenso come attualmente corrisposto.

La nomina dell'organo amministrativo è pertanto approvata con il voto favorevole di tanti Soci rappresentanti il cento per cento del capitale sociale intervenuto.

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17:20.

Il Segretario
(Dott. Stefano Canegallo)



Il Presidente
(Rag. Giovanni Muzzi)

