

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 - Asti n. 83006270066 - C.F. 83006270066
R.E.A. di Alessandria n. AL-195485 - Partita IVA 01210930069

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 maggio 2022, alle ore 17,10, presso gli uffici comunali della Città di Tortona, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio esercizio 2021 e delibere conseguenti
2. Aggiornamenti in merito alla modifica concessione piattaforma fanghi
3. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. DE LUCA ORLANDO, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. PIETRO LOCATELLI. Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec;
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

PICOLLO LUCA	Presidente
CANEGALLO STEFANO	Sindaco effettivo
ORMELLI NATALINO	Sindaco effettivo

- sono presenti, o collegati telematicamente, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti numero quote pari al 60,05% 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	% parte cip.
------------	--------------	--------------------

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	Proprietà	5,250
COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	Proprietà	5,020
COMUNE DI NOVI LIGURE	Proprietà	25,690
COMUNE DI TORTONA	Proprietà	23,310
COMUNE DI VILLALVERNIA	Proprietà	0,780

- tutti i soggetti collegati telematicamente sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, dato atto che a tutti gli intervenuti è già stata trasmessa copia della bozza di Bilancio relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2021, illustra brevemente il contenuto dello stesso; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il Signor PICOLLO LUCA, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore.

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 31/12/2021, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa.
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno, in merito al quale l'Amministratore Unico sig. Orlando De Luca interviene riferendo in merito alla proposta di modifica della convenzione in essere con la Società Ecoprogetto per la gestione della piattaforma fanghi in Tortona.

In particolare, l'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea dei soci tenutasi in data 28 maggio 2021, aveva deliberato di aderire alla richiesta di modifica della convenzione presentata da Ecoprogetto, dando incarico all'Amministratore allora in carica, di procedere con la stipula di un contratto di locazione provvisorio dell'area adiacente l'impianto, e successivamente alla costituzione di diritto di superficie e alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione già in essere.

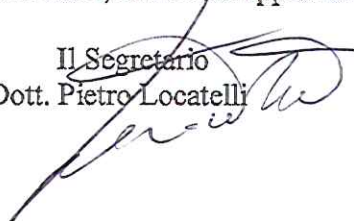
Nel mese di luglio 2021, non appena subentrato nella carica, ha quindi provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione e successivamente, dopo che Ecoprogetto ha iniziato l'iter burocratico per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla modifica/integrazione

dell'impianto, si è aperto un confronto per definire, con il supporto dei rispettivi legali, il testo dell'addendum alla convenzione. Questa fase, protrattasi per diversi mesi, anche a causa di temporanea assenza dei ns. legali perché purtroppo colpiti da Covid 19, pare essere finalmente giunta a conclusione avendo Ecoprogetto, almeno verbalmente, accettato anche le ns. ultime osservazioni alla bozza di addendum. Siamo ora quindi in attesa di ricevere il testo definitivo per la sottoscrizione avanti Notaio.

Prende la parola a questo punto il Presidente del Collegio Sindacale per sollecitare la conclusione dell'accordo, ricordando che è necessario non far inutilmente decorrere il termine del 31.12.2022 stato da Ecoprogetto quale data ultima oltre la quale non sarebbe più stato possibile procedere nell'investimento previsto.

Nessuno dei soci presenti chiede più la parola e quindi alle ore 17,45, l'Assemblea viene tolta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Pietro Locatelli



Il Presidente
sig. Orlando De Luca

