

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 ventotto aprile 2023, alle ore 17,15, in Tortona, presso la Sala Consiliare del Comune di Tortona, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio esercizio 2022 e delibere conseguenti
- 2) Aggiornamenti in merito alla 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 dott. 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 Sindaco effettivo
STEFANO
ORMELLI Sindaco effettivo
NATALINO
- sono presenti, o collegati telematicamente, in proprio o per delega, i seguenti Soci, rappresentanti quote pari al 58,456 % 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 NOVI LIGURE	Proprietà	25,69
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	Proprietà	4,103
COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	Proprietà	5,353
COMUNE DI TORTONA	Proprietà	23,310

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 31/12/2022; delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, dato atto che copia del Bilancio è già stata trasmessa a tutti i soci ed avendo chiesto ed ottenuto di poterne omettere oggi la lettura, procede ad illustrarne gli elementi principali.

Al termine passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale rag. PICOLLO LUCA, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale contenente altresì la Relazione quale Organo 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 dell'esercizio chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa e quindi interamente a Riserva Legale.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno per il quale il Presidente fornisce aggiornamenti in merito alla concessione piattaforma fanghi. In particolare conferma, come già comunicato a tutti i soci, che il Concessionario Ecoprogetto srl ha confermato di non essere più interessato, viste le mutate condizioni di mercato, alla richiesta che era stata formulata per raddoppiare l'impianto. Ha comunque confermato che nell'anno 2022 sono stati effettuati importanti investimenti sulla struttura attuale, investimenti che in parte saranno conclusi nel corrente anno 2023.

Si apre una breve discussione, con l'intervento in particolare del Sindaco del Comune di Tortona che esprime il proprio apprezzamento sin qui svolto dall'Amministratore Unico della Società, dal Collegio Sindacale e dai consulenti della Società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

LOCATELLI PIETRO

Il presidente

DE LUCA ORLANDO

(in originale firmato)

Il sottoscritto Dott. Locatelli Pietro Giovanni, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge

340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale firmato depositato presso la società.