

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 2.009.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno otto del mese di agosto duemiladiciannove alle ore dieci -

-----08.08.2019 ore 10,00-----

in una sala del Comune di Sanremo, a Sanremo in Corso Cavallotti n.

59, si è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA E

SERVIZI s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti

all'ordine del giorno:-----

2. Presa d'atto delle dimissioni del consigliere d'amministrazione
Mauro Giancaterino, nominato su designazione del Comune di
Sanremo;-----

3. Nomina del membro di Consiglio d'Amministrazione di designazione
del Comune di Sanremo, ex art. 11,6° comma, del vigente Statuto
sociale;-----

5. Varie ed eventuali.-----

MAIS
MAIS
R *(S)*

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Andrea Gorlero, che invita la dipendente Rag. Tiziana Di Vincenzo a fungere da segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

- che l'odierna assemblea è stata convocata, in termini , con lettera prot. n. 0006882/2019 del 24 luglio 2019 e successive integrazione dell'O.d.g. prot. n. 0007225/2019 del 02/08/2019 e prot. n. 0007310/2019 del 0/08/2019, inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata in pari data;-----

- che intervengono in assemblea i seguenti soci:-----

- AMAIE s.p.a., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.990.000,00 pari al 99,103% dell'intero, nella persona del Dott. Claudio Malaspina munito di delega inviata a mezzo Pec in data 07/08/2019 ed assunta agli atti con prot. n. 0007446/2019 del 07/08/2019;-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,1% dell'intero, nella persona dell'Assessore Lucio D'Aloisio all'uopo delegato come da documentazione conservata agli atti della società;-----

- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,498% dell'intero, nella persona del Consigliere comunale Avvocato Martina Garibaldi all'uopo delegato come da documentazione conservata



agli atti della società;-----

- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo 0,15% dell'intero, nella persona dell'Assessore Bambini Giorgia all'uopo delegato come da documentazione conservata agli atti della società;-----
- Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00 pari allo 0,05% dell'intero, nella persona del Sindaco signor Antonello Gandolfo; -----
- che non intervengono in assemblea i soci Comune di Cipressa, Comune di Dolcedo e Comune di Prelà;-----
- che sono dunque intervenuti in assemblea cinque soci su otto, titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di nominali € 2.006.000,00, pari al 99,85% dell'intero;-----
- che sono presenti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone del Presidente medesimo e del Vice Presidente, Dott.ssa Tiziana Ramoino;-----
- che è presente il sindaco unico della società, Dott. Marco Leuzzi;-
- che dunque l'assemblea, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Assistono all'assemblea il Direttore Generale di Amaie Energia e Servizi s.r.l., Ing. Giorgio Prato, ed il consulente della società stessa, Dottor Silvio Maiga-----.



04/11/15

Sul secondo argomento posto all'o.d.g. della riunione, il Presidente, comunica all'assemblea che il Consigliere di Amministrazione, Rag. Mauro Giancaterino, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico motivate da impegni lavorativi presi di recente che non permettono più la necessaria continuità della propria attività a supporto della società. -----

Il Presidente esprime parole di elogio per l'attività, discreta ma essenziale, svolta dal consigliere, il quale ha dato un contributo fondamentale nella soluzione di numerose problematiche aziendali.---

Sul terzo argomento posto all'o.d.g. della riunione, il Presidente invita l'assemblea a provvedere alla surroga del Consigliere di Amministrazione dimissionario precisando che, a norma del punto 6 dell'articolo 11 dello statuto sociale, la nomina spetta all'Assemblea su designazione del Comune di Sanremo, eventualmente per il tramite di Amaie s.p.a., e che il nominato resterà in carica, come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Interviene il rappresentante del socio Amaie s.p.a. che comunica di aver ricevuto indicazione dal proprio socio unico Comune di Sanremo di designare per la nomina il Signor Antonio Fera nato a



San Mauro Marchesato (CZ)il 01/06/1950 e residente a Sanremo in Via G. Leopardi 12,codice fiscale FRENTN50H01I026F e ricorda che, a norma di legge, il predetto non potrà assumere deleghe operative nell'ambito della società se non decorsi due anni dalla cessazione del suo ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo.--

L'Assemblea, preso atto di tutto quanto esposto, all'unanimità,-----

-----d e l i b e r a:-----

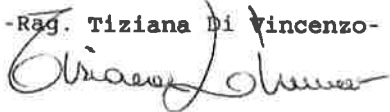
- 115/140
2. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Rag. Mauro Giancaterino dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della società e di delegare il Presidente per ringraziarlo dell'opera prestata;-----
 3. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, il Signor Antonio Fera nato a San Mauro Marchesato (CZ)il 01/06/1950 e residente a Sanremo in Via G. Leopardi 12,codice fiscale FRENTN50H01I026F al quale verrà data comunicazione della nomina affinché provveda alla relativa accettazione, restando inteso che per il biennio decorrente dalla sua cessazione dalla carica di consigliere comunale di Sanremo non potrà essere destinatario di deleghe

operative. -----

Alle ore undici, non essendovi altri argomenti da trattare, il
Presidente, precisato che il verbale di questa assemblea verrà
successivamente redatto sulla base degli appunti presi dal
Segretario nel corso della riunione, dichiara chiusa l'assemblea.--

Il Segretario

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente

-Avv. Andrea Gorlero-

