

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 nove del mese di luglio duemilaventi alle ore
dieci e venti-----

~~09.07.2020 ore 10,20~~-----

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., in prosecuzione
della riunione iniziata il 26 giugno 2020, per discutere
e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno non
trattati in quella riunione:-----

OMISSIS

4) presa d'atto della cessazione degli amministratori
dalla carica per intervenuta approvazione dell'ultimo
bilancio del triennio e nomina dei nuovi amministratori;
deliberazioni conseguenti;-----

5) autorizzazione al nuovo CdA a conferire deleghe
gestionali al Presidente del C.d.A. Determinazione
compensi del nuovo organo amministrativo. Deliberazioni
conseguenti;-----

OMISSIS

Nella predetta riunione si è ha trattato esclusivamente il punto 1) all'O.d.G.: "approvazione bilancio 2019 della società, nota integrativa e relativi allegati".---

OMISSIS

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 che l'odierna riunione viene svolta nel pieno rispetto del distanziamento personale e delle norme di sicurezza emanate mediante Dpcm a seguito dell'emergenza Covid-19 e 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 99,05% dell'intero, nella persona del Presidente del proprio Consiglio di Amministrazione, Ing. Gianluigi Pancotti;-----
- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,50% dell'intero, nella persona della dipendente, Signora Grazia Longhitano, munita di delega, rilasciata dal Sindaco pro tempore, ritenuta valida

e ritirata per essere conservata negli 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 del Sindaco pro
tempore Signor Paolo Tornatore;-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una
quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00
pari allo 0,10% dell'intero nella persona del
Sindaco pro tempore Signor Elio Di Placido.-----

Il Presidente dell'assemblea prende e dà inoltre atto che
non intervengono in questa parte dell'assemblea i seguenti
soci:-----

- Comune di Costarainera, titolare di una quota del
capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo
0,05% dell'intero;-----

- Comune di Cipressa titolare di una quota del capitale
sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05%
dell'intero;-----

- Comune di Dolcedo titolare di una quota del capitale
sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05%
dell'intero;-----

- Comune di Prelà titolare di una quota del capitale
sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05%

dell'intero.-----

Sono altresì personalmente presenti, oltre al Presidente, anche tutti gli altri Membri del Consiglio di Amministrazione della società, Signori Tiziana Ramoino e Antonio Fera, ed è quindi presente l'intero Consiglio di Amministrazione.-----

E' presente il Sindaco unico, Dr. Marco Leuzzi.-----

Assiste alla riunione il consulente della società, Dr. Silvio Maiga.-----

Il Presidente dichiara quindi che nell'odierna prosecuzione della riunione iniziata il 26 giugno 2020, l'assemblea, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno al proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

OMISSIS

Il Presidente passa poi a trattare contestualmente i punti 4 e 5 dell'ordine del giorno e preliminarmente illustra lo studio da lui eseguito sui compensi dell'organo amministrativo citando un parere della Corte di Conti del Friuli, fornita dal Dr. Silvio Maiga.-----

Prende la parola il rappresentante del socio Amaie s.p.a., Ing. Gianluigi Pancotti, che suggerisce di riformulare, anche alla luce del citato parere, un quesito in proposito



alla Corte dei Conti della Liguria da parte di un altro Comune socio, tenuto conto che il Comune di Sanremo ha già avuto una risposta negativa.---

L'Ing. Pancotti dà poi lettura degli indirizzi forniti ad Amaie s.p.a. dal Comune di Sanremo in merito al punto 5: il Comune di Sanremo propone, in considerazione delle specificità e della complessità dell'attività della società, la nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, con mandato fino al 30 settembre 2020, e designa, per quanto di propria competenza, in forza di apposito decreto sindacale, i Signori:-----

- Avv. Andrea Gorlero, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----
- Signor Antonio Fera, quale membro del Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che il medesimo non potrà assumere deleghe operative non essendo ancora decorsi due anni dalla cessazione del suo ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo.-----

Il Comune di Riva Ligure indica la Dott.ssa Tiziana Ramoino quale membro del Consiglio di Amministrazione, come da apposito decreto del Sindaco.-----

Copia dei citati decreti sindacali viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.-----



Sulla base delle designazioni di cui dianzi, il Presidente chiede all'assemblea di voler provvedere, a norma dell'articolo 6 dello statuto sociale, alle nomine, fino al 30 settembre 2020, del Presidente e dei Membri del Consiglio di Amministrazione.-----

L'assemblea, delibera:-----

- all'unanimità degli intervenuti, di nominare un organo amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione di tre componenti;-----
- all'unanimità degli intervenuti, di stabilire che il Consiglio di Amministrazione qui nominato rimarrà in carica fino al 30 settembre 2020;-----
- all'unanimità degli intervenuti, di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Andrea Gorlero nato a Sanremo (IM) il giorno 9 febbraio 1954 ed ivi residente in Via Fiume n. 56, codice fiscale GRL NDR 54B09 I138L;-----
- all'unanimità degli intervenuti, su designazione del Comune di Sanremo, di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Antonio Fera nato a San Mauro Marchesato (CZ) il giorno 1 giugno 1950 e residente a Sanremo (IM) in Via G. Leopardi n. 12, codice fiscale FRE NTN 50H01 I026F;-----
- all'unanimità dei comuni soci intervenuti in



assemblea, di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Tiziana Ramoino nata a Sanremo (IM) il giorno 8 luglio 1969 e residente a Riva Ligure (IM) in Via Aurelia n. 46, codice fiscale RMN TZN 69L48 I138U;-----

- di confermare il compenso complessivo annuo attualmente percepito dai membri del C.d.A., in attesa delle eventuali nuove determinazioni della Corte dei Conti.

- di autorizzare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente.-----

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D-Lgs. 175/2016, motiva come segue la propria deliberazione con la quale ha stabilito di mantenere un organo amministrativo collegiale in luogo dell'amministratore unico:-----

- in considerazione della complessità organizzativa che caratterizza la Società, con riferimento specifico alle molteplici attività svolte e che si è programmato di svolgere (gestione centraline idroelettriche, gestione Mercato dei Fiori, gestione servizio di Igiene Urbana per 11 comuni della



Provincia di Imperia tra i quali quello relativo al Comune di Sanremo, gestione arre pubbliche) ed alla rilevanza delle attività svolte che comportano un fatturato complessivo per il 2019 di quasi 25 milioni di euro.

- al fine di dare rappresentatività anche ai comuni soci che detengono una piccola quota del capitale sociale ai quali è statutariamente riservata la nomina di un membro dell'organo collegiale;-----
- alla necessità di procedere con meccanismi di nomina, disciplinati anche dalla Convenzione tra i Soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che consentano il rispetto degli equilibri tra i diversi soci;-----
- alla garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la Società;-----
- alla circostanza che la nomina di un Consiglio di Amministrazione offre garanzia di una governance di maggior qualità in relazione anche al fatto che le riunioni dell'organo amministrativo vengono



verbalizzate e assistite dalla presenza dell''organo
di controllo;-----

- all'ulteriore circostanza che la Società dispone di una ridotta struttura organizzativa, tale per cui il venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la verosimile necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni e quindi con maggiori costi di personale.-----

OMISSIS

Alle ore undici e minuti otto, il Presidente, precisato che il presente verbale 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-

