



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 sette del mese di ottobre duemilaventi alle ore
nove-----

-----07.10.2020 ore 9,00-----

in una sala degli uffici operativi di Amaie Energia e
Servizi srl in Via Quinto Mansuino, 12 si è riunita
l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA E
SERVIZI s.r.l., in prosecuzione della riunione iniziata
il 30 settembre 2020, per discutere e deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno non trattati in quella
riunione:-----

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

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 munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti depositata nel corso dell'assemblea ed assunta 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 munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti assunta agli atti con prot. n. 0007198/2020 del 04/08/2020;
- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo 0,15% dell'intero, munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti depositata nel corso dell'assemblea ed assunta agli



atti della società;-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,10% dell'intero munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti assunta agli atti con prot. N. 9154/2020 del 06/10/2020;-----
- Comune di Cipressa, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti depositata nel corso dell'assemblea ed assunta agli atti della società;-----
- Comune di Dolcedo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti depositata nel corso dell'assemblea ed assunta agli atti della società;-----
- Comune di Prelà, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero munito di delega ad Amaie S.p.A. nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti depositata nel corso dell'assemblea ed assunta agli atti della



società.-----

Sono personalmente presenti, oltre al Presidente, anche i consiglieri, Dott.ssa Tiziana Ramoino, ed Sig. Antonio Fera.-----

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

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

Il Presidente dichiara quindi che 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.-----

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'ing. Pancotti dà lettura degli indirizzi del Comune di Sanremo: " *si ritiene opportuno proporre all'Assemblea dei soci che la Società, in considerazione delle specificità e dalla complessità della propria attività sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, al fine di dotarsi di un organo di amministrazione i cui componenti siano espressione di diversificate professionalità e competenze. Il C.d.A. rimarrà in carica sino al 15/12/2020, al fine di perfezionare alcune operazioni in corso con l'ingresso nel capitale sociale di F.I.L.S.E. S.p.A. e del*



Comune di Taggia e la prosecuzione dei contratti in essere in materia di rifiuti fino alla costituzione dell'ambito sanremese. Sono stati, pertanto, designati con decreto del Sindaco, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Andrea Gorlero, quale membro del Consiglio di Amministrazione il sig. Antonio Fera. Si precisi che il sig. Antonio Fera non potrà assumere deleghe operative non essendo ancora decorsi due anni dalla cessazione del suo ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo. Si faccia presente alla Società che la delibera assembleare di nomina, da trasmettersi alla Corte dei Conti e al MEF, dovrà riportare le motivazioni inerenti il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti in luogo dell'Amministratore Unico ai sensi della vigente normativa. Si proponga all'Assemblea di confermare il compenso complessivo annuo attualmente percepito dai membri del C.d.A."-----

Al termine dell'esposizione degli indirizzi ricevuti da AMAIE s.p.a. dal proprio unico socio, l'assemblea, per volontà dell'unico rappresentante di tutti i soci intervenuti, delibera:

- di nominare un organo amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione di tre componenti;----
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione qui



- nominato rimarrà in carica fino al 15 dicembre 2020;-
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi legale rappresentante della società ad ogni fine ed effetto di legge, 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, così come designato con decreto del Comune di Sanremo n. 41 del 6 ottobre 2020;----
 - su designazione del Comune di Sanremo (decreto n. 40 del 6 ottobre 2020), 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;-----
 - su designazione del Comune di Riva Ligure (decreto n. 41 del 5 ottobre 2020), 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 stabilire che il compenso annuo attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ammonta, pro rata temporis, ad € 2.600,00 mentre quello annuo



dei Consiglieri ammonta, pro rata temporis ad €
1.900,00 ciascuno;-----

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

2. Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola.

Essendo le ore dieci e minuti dieci, 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-