

Verbale di Assemblea.

Il giorno sedici del mese di dicembre duemilasedici (16.12.2016) alle ore 16,35 in Sanremo, presso la sede comunale in C.so Cavallotti n°59 - 18038 Sanremo, in una sala posta al piano terra del palazzo comunale, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Formalizzazione delle dimissioni del Presidente della Società;
- 2) Nomina nuovo Presidente della Società;
- 3) Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Autorizzazione al Presidente della Società ad assumere deleghe gestionali;
- 5) Indirizzi sull'affidamento da parte del C.d.A. di incarichi gestionali ed esecutivi concernenti l'organizzazione e gestione della società e dei servizi dalla stessa erogati nonché sui relativi compensi;
- 6) varie ed eventuali.

Il Presidente del C.d.A. D.ssa Angela Ferrari assume la Presidenza dell'Assemblea, chiamando a fungere da segretario il dipendente Claudio Malaspina.

Il Presidente, constatato che:

- è presente in proprio il socio portante l'intero capitale sociale in persona dell'Ing. Mario Lembo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della Società AMAIE S.P.A. con sede in Sanremo, Via Armea n. 96, titolare dell'intero capitale sociale pari ad euro 1.990.000,00 (unmilionenovecentonovantamila/00);

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di essa Comparsa, Presidente, ed i Signori Salvatore Mauro Albanese e Andrea Gorlero, Consiglieri;

- è altresì presente il Revisore Unico Rag. Mauro Giancaterino.

dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Preliminarmente il socio presente in assemblea dichiara di non opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto perfettamente informato sugli stessi

Il Presidente, illustrate le diverse pratiche all'O.d.G. dell'Assemblea, cede la parola al rappresentante del Socio Unico, Ing. Mario Lembo.

Quest'ultimo rammenta che, nella mattinata dello stesso giorno, si è svolta l'Assemblea di AMAIE spa, in occasione della quale il Comune di Sanremo, nella persona del Sindaco, ha formulato le indicazioni di voto che AMAIE spa dovrà esprimere sugli argomenti oggetto dell'odierna Assemblea di

AMAIE Energia e Servizi srl, così come previsto dallo Statuto della controllante, trattandosi, nel caso, di partecipazione indiretta o di secondo livello dello stesso Comune di Sanremo.

Si passa quindi alla trattazione dei diversi argomenti:

PRATICA 1) - Formalizzazione delle dimissioni del Presidente della Società

Prende la parola il Presidente D.ssa Angela Ferrari che pone in evidenza quanto segue:

- il recente decreto legislativo n°175/2016 ha introdotto il principio (art.11 c.9) secondo il quale il C.d.A. può riconoscere deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la possibilità di attribuzione, da parte dell'Assemblea, di deleghe al Presidente.

- la possibilità di poter disporre di due amministratori cui affidare deleghe gestionali risponde, quindi, all'esigenza di una sempre maggiore operatività della Società, ormai multiservizi.

- la vigente normativa impedisce, peraltro, all'attuale Presidente di assumere deleghe gestionali, in ragione del suo incarico di Direttore Generale della società controllante.

Premesso quanto sopra la D.ssa Ferrari rassegna quindi le proprie dimissioni da Presidente allo scopo di consentire la definizione di un nuovo assetto operativo della Società coerente con le previsioni di legge.

Prende la parola l'Ing. Lembo per il Socio Unico AMAIE spa che riferisce quindi gli indirizzi formulati dall'Assemblea di AMAIE spa sulle pratiche in parola.

Conclusa quindi la relazione del rappresentante del Socio Unico, l'Assemblea:

DELIBERA

a) di prendere atto delle dimissioni della D.ssa Angela Ferrari (nata ad Imperia il 18.01.1960 ed ivi residente in C.so S.Allende n°44/4 - c.f. FRRNGL60A58E290G) dalla carica di Presidente della società AMAIE Energia e Servizi srl.

b) di precisare che la D.ssa Ferrari resterà in carica quale consigliere fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2016, così come l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Ing. Lembo formula alla D.ssa Angela Ferrari sentiti ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto nell'ambito dell'incarico ricevuto e rivolge parole di stima e di apprezzamento sia sotto il profilo umano che professionale.

Si associano alla manifestazione di stima anche gli altri componenti del C.d.A. ed il Sindaco Unico.

PRATICA 2) - Nomina nuovo Presidente della Società

La D.ssa Ferrari cede la parola all'Ing. Lembo che riferisce quindi gli indirizzi formulati dall'Assemblea di AMAIE spa

sulla pratica in oggetto.

"Si esprima voto favorevole alla nomina del soggetto individuato con apposito decreto sindacale n°48/2016 trasmesso alla Società con la precisazione che in relazione alla comunicazione di pensionamento a far data dal 01.12.2016 del soggetto individuato, agli atti con prot. n°81793 del 06.12.2016 l'incarico è attribuito a titolo gratuito conformemente alla normativa vigente".

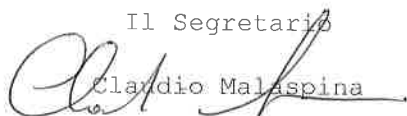
Lo stesso Ing. Lembo segnala quindi che, con il citato decreto del Sindaco del Comune di Sanremo n°48 del 25.11.2016, è stato individuato nel Sig. Salvatore Mauro Albanese, già componente del C.d.A. della Società, il nuovo Presidente di AMAIE Energia e Servizi srl.

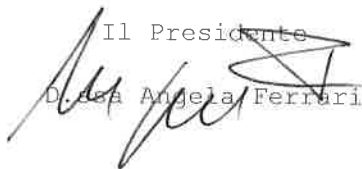
Conclusa quindi la relazione del rappresentante del Socio Unico l'Assemblea:

DELIBERA

- 1) di nominare quale Presidente di AMAIE Energia e Servizi srl il Sig. Salvatore Mauro Albanese, nato a Sanremo il 20.07.1955, residente in Taggia Via Aurelia Levante n°1, c.f. LBNSVT55L20I138X, già componente del C.d.A. della società.
- 2) di precisare che il Sig. Albanese resterà incarica fino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2016, così come l'intero Consiglio di Amministrazione.
- 3) di stabilire, in relazione alla comunicazione di

pensionamento a far data dal 01.12.2016 del soggetto individuato, che l'incarico è attribuito a titolo gratuito conformemente alla normativa vigente.

Il Segretario

Claudio Malaspina

Il Presidente

D.ssa Angela Ferrari

Il Sig. Salvatore Mauro Albanese, presente in sala, ringraziando per la fiducia riconosciutagli, dichiara di accettare l'incarico di Presidente di AMAIE Energia e Servizi srl alle condizioni sopra riportate.

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Salvatore Mauro Albanese.

PRATICA 3) - Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente Sig. Albanese cede la parola all'Ing. Lembo che riferisce quindi gli indirizzi formulati dall'Assemblea di AMAIE spa sulla pratica in oggetto, considerato quanto evidenziato al punto 2) della presente Assemblea circa la gratuità dell'incarico del Presidente, nonché della rinuncia al compenso manifestata da parte della D.ssa Angela Ferrari con nota trasmessa al Comune di Sanremo (prot. n°83766 del 15.12.2016).

Conclusa quindi la relazione del rappresentante del Socio Unico l'Assemblea:

DELIBERA

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
con sede a Sanremo (IM) in Via Armea n. 96 -Codice fiscale 01350350086
Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee
Anno 2016 pagina 59

1) di assegnare il compenso complessivo annuo di Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) al consigliere avv. Andrea Gorlero, compenso massimo consentito dalla vigente normativa, nelle more della definizione, con apposito decreto da parte del Ministero Economia e delle Finanze, come previsto dall'art.1 del nuovo T.U. in materia di società pubbliche, della disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di dette società.

2) di stabilire che, considerato che la delibera di nomina rinviava la determinazione dei compensi a delibera separata e successiva assemblea, ma con effetto retroattivo alla data di nomina, per il periodo intercorrente tra la data di nomina e la data di pensionamento del consigliere Albanese, il compenso sia attribuito, nella misura di Euro 3.200,00 annui ciascuno, ai consiglieri Albanese e Gorlero, fermo restando la rinuncia della D.ssa Ferrari.

PRATICA 4) - Autorizzazione al Presidente della Società ad assumere deleghe gestionali.

Il Presidente Sig. Albanese cede la parola all'Ing. Lembo che riferisce quindi gli indirizzi formulati dall'Assemblea di AMAIE spa sulla pratica in oggetto.

Conclusa quindi la relazione del rappresentante del Socio Unico l'Assemblea:

DELIBERA

1) di autorizzare l'attribuzione di deleghe al Presidente del

C.d.A. nell'ambito delle previsioni ex art.11 c.9 lett. a) del D.lgs. n°175/2016 e dello statuto sociale;

2) di stabilire che l'eventuale attribuzione di deleghe non comporterà, comunque, alcun compenso per il Presidente, essendo quest'ultimo transitato in quiescenza a far data dal 01.12.2016.

PRATICA 5) - Indirizzi sull'affidamento da parte del C.d.A. di incarichi gestionali ed esecutivi concernenti l'organizzazione e gestione della società e dei servizi dalla stessa erogati nonché sui relativi compensi.

Il Presidente Sig. Albanese cede la parola all'Ing. Lembo che riferisce quindi gli indirizzi formulati dall'Assemblea di AMAIE spa sulla pratica in oggetto, adottati sulla base della relazione pervenuta da AMAIE Energia e Servizi srl su questo punto (prot. n°576 del 23.11.2016) nonché dall'esame eseguito dagli uffici interni del Comune di Sanremo come da nota prot. n°83908 del 15.12.2016.

L'Assemblea dopo esauriente discussione:

DELIBERA

1) di esprimere voto contrario all'attribuzione di incarichi di direttore esecutivo agli amministratori per le motivazioni indicate nella nota degli uffici, ribadendo la necessità che la società formuli la proposta organizzativa definitiva entro il 31.12.2016 come più volte richiesto, prevedendo la distinzione tra i compiti gestionali spettanti al C.d.A. ed i

ruoli direttivi/esecutivi da attribuire a soggetti terzi dotati degli adeguati requisiti professionali inerenti i servizi gestiti; questi ultimi dovranno essere individuati mediante procedure concorsuali come indicato da ANAC con delibera n°831 del 03.08.2016 e come esplicitato dalla Corte dei Conti Liguria con delibera n°48/2015, selezioni che tengano conto di adeguati requisiti professionali relativi all'attività affidata, delle capacità manageriali e dell'esperienza professionale acquisita.

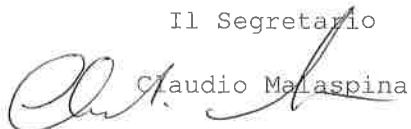
2) di raccomandare alla società di procedere alla modifica del Regolamento delle assunzioni nel senso di cui al punto precedente.

3) di autorizzare il C.d.A., ai sensi dell'art.2381 C.C., ad attribuire al consigliere Avv. Andrea Gorlero la qualità di amministratore delegato limitatamente alle specifiche deleghe gestionali inerenti i seguenti servizi: servizi societari, produzione idroelettrica, igiene urbana e parcheggi, incluso l'incarico di datore di lavoro dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.2389 c.3 del C.C. nonché consentito dall'art.11 c.9 del D.lgs. 175/2016 nelle more delle modifiche statutarie.

4) di stabilire che tale attribuzione resti remunerata dal compenso complessivo nella misura fissata al punto 3) del presente verbale.

Alle ore 17,05 (diciassette/zerocinque) nessuno altro chiede la parola e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del redatto verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario


Claudio Malaspina

Il Presidente

Sig. Salvatore Mauro Albanese

