

AM.TER S.p.A.
Sede Legale Via Rati, 66 – 16016 Cogoleto (GENOVA)
Cap. Soc. 404.263, 08 € i.v.
C.F. e N. Iscrizione al Registro Imprese di Genova 03684910106
Repertorio Economico Amministrativo n. 370181

VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'AMTER S.p.A.
27 settembre 2019

Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 16.45, in Cogoleto, Genova, presso la sede operativa della Società, in Cogoleto, Piazzale Caduti di Nassirya 3, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti alla riunione:

a) per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ing. Bruno Soracco Presidente;
- Ing. Giovanni Gnocchi Amministratore Delegato

E' assente giustificata il Consigliere Dott.ssa Francesca Francioli.

b) per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Marco Rossi Presidente
- Dott. Franco Giona Sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza

Dott.ssa Vanda Zancarli

Sindaco effettivo.

c) Per i soci:

Il Socio Comune di Cogoleto, è rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Raffaella Corsaro, portatore di n. 160.200 azioni, corrispondenti al 20,61% del capitale sociale.

Il Socio Comune di Campo Ligure, è rappresentato dal proprio Sindaco, portatore di n. 57.282 azioni, corrispondenti al 7,37% del capitale sociale.

Il Socio Comune di Rossiglione, è rappresentato dal proprio Sindaco Dott.ssa Katia Piccardo, portatore di n. 58.966 azioni, corrispondenti al 7,58% del capitale sociale.

Il Socio Comune di Mele, è rappresentato dal proprio Vice Sindaco, Sig. Stefano Poggi, portatore di n. azioni, 46.997 corrispondenti al 6,05% del capitale sociale.

Il Socio IREN ACQUA S.p.A. è rappresentato, per delega dall'Avv. Angelo Laigueglia, portatore di n. 380.940 azioni corrispondenti al 49% del capitale sociale.

A norma di Statuto assume la Presidenza l'Ing. Bruno Soracco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato la regolarità della convocazione della odierna Assemblea, dato atto della presenza della maggioranza del capitale sociale, invita con il consenso dei presenti a fungere da segretario della riunione l'Avv. Angelo Laigueglia Responsabile del Servizio Legale BU di IREN S.p.A. e dichiara validamente costituita l'odierna Assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno indicato.

Il Presidente invita inoltre, con il consenso dei presenti, a partecipare alla riunione l'Avv. Ballero Dalla Dea Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

1) Nomina Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 è scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda, altresì, che l'Assemblea dei Soci del 13 maggio u.s. ha deliberato di rinviare le decisioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione ad una successiva assemblea da tenersi dopo la conclusione delle elezioni, in considerazione dell'imminente scadenza elettorale per il rinnovo dei consigli comunali dei comuni della Valle Stura e Orba. L'assemblea ha altresì dato atto che, non avendo provveduto la stessa alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione gli attuali amministratori hanno proseguito il proprio incarico in prorogatio.

L'assemblea odierna deve dunque provvedere a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci ringrazia i consiglieri per l'opera svolta nel corso dei loro mandati.

L'Ing. Soracco a sua volta ringrazia per la collaborazione avuta in questi anni dai soci, dai membri del Consiglio e dai membri del Collegio.

L'Ing. Soracco e l'Ing. Gnocchi si allontanano momentaneamente dalla riunione per permettere ai soci di discutere dell'argomento.

A questo punto, ai sensi degli articoli 18 dello statuto sociale i soci, all'unanimità, decidono di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo per acclamazione diretta, senza ricorso al c.d. voto di lista.

Il Commissario del Comune di Cogoleto ritiene, per il ruolo istituzionale ricoperto, di non dovere proporre alcun nominativo: ritiene opportuno proseguire nella scelta operata in precedenza.

Segue, quindi, ampia discussione, nell'ambito della quale il socio IREN ACQUA propone il nominativo dell'Ing. Giovanni Gnocchi, i soci Comune di Rossiglione e Comune di Campo Ligure propongono il nominativo dell'Avv. Cristina Pizzorni. Quindi tutti i soci presenti concordano nel proporre come terzo amministratore l'Ing. Bruno Soracco.

Segue, quindi, ampia discussione, a conclusione della quale l'Assemblea, all'unanimità dei consensi,

delibera

a) di nominare amministratori della Società i Signori:

- Ing. Bruno Soracco;
- Ing. Giovanni Gnocchi;
- Avv. Cristina Pizzorni.

Il Consiglio resterà in carica per il triennio 2019-2021 e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 e che il Consiglio stesso entra in carica da questo momento.

b) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale l'Ing. Bruno Soracco, con una durata in carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione;

c) OMISSIS

I neo nominati presenti Ing. Soracco e Ing. Gnocchi prendono nuovamente parte alla riunione e ringraziano per la fiducia loro accordata.

A conclusione delle operazioni i soci ringraziano la Dott.ssa Francioli, che ha terminato il proprio mandato, per l'opera svolta nel corso dello stesso.

In chiusura della riunione assume la parola il Sindaco di Rossiglione la quale ribadisce l'importanza di una maggiore continuità nei rapporti tra la Società e i Comuni.

Alle ore 17,20 null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene dichiarata chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Avv. Angelo Laigueglia)

Il Presidente
(Ing. Bruno Soracco)