

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

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

Capitale sociale € 4.530.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera di

Liguria, codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventinove del mese di luglio duemilaventidue alle
ore dodici e dieci-----

-----29.07.2022 ore 12,10-----

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:---

1. approvazione bilancio esercizio 2021 e documenti colle-
gati contenuti nel fascicolo;-----
2. adeguamento dei compensi dei membri del C.d.A. alla luce
del più recenti interpretazioni della normativa in materia
di società in controllo pubblico;-----
3. presa d'atto della scadenza del rapporto di lavoro del
Direttore Generale alla data dell'approvazione del bilancio
d'esercizio 2021, adempimenti conseguenti;-----
4. presa d'atto della scadenza del rapporto con il Sindaco
Unico dott. Marco Leuzzi. Nomina dell'organo di controllo;-
5. presa d'atto della scadenza del rapporto con la società
di revisione "Crowe Bonpiani S.p.A." in materia di revisione

legale dei conti. Nomina dell'organo di controllo legale dei conti;-----

6. varie ed eventuali;-----

7. adempimenti previsti dall'art. 7, comma 1 e seguenti, della Convenzione ex art. 30 TUEL per il controllo analogo congiunto sulla società (costituzione dell'Ufficio per l'esercizio del controllo analogo congiunto) - Modifica dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento dell'unità operativa e nomina di n. due funzionari rappresentanti dei Comuni soci (come da integrazione O.d.G. del 26/07/2022).-----

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 assemblea è stata convocata a mezzo pec inviata a tutti i soci in data 14 luglio 2022;-----

- la riunione viene svolta nel pieno rispetto del distanziamento personale e delle norme di sicurezza emanate mediante DPCM a seguito dell'emergenza Covid-19;-----

- 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 43,988% dell'intero, in persona del proprio legale rappresentante in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Gianluigi Pancotti;-----
- FILSE S.p.A., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000.000,00, pari allo 22,075% dell'intero, rappresentata per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009614/2022 del 29/07/2022, dal dott. Paolo Cenedesi, collegato in audiovideoconferenza;-----
- Comune di Sanremo titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.500.000,00, pari allo 33,113% dell'intero, nella persona del Sindaco Sig. Alberto Biancheri;-----
- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,044% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009598/2022 del 29/07/2022, dal Signor Francesco Minari Varese;-----
- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,221% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009558/2022 del 28/07/2022, dalla Rag. Gabriella Barberis;-----



- Comune di Taggia, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00, pari allo 0,221% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009601/2022 del 29/07/2022, dal vice-sindaco Signor Espedito Longobardi;-----
- Comune di Pompeiana, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del Sindaco Vincenzo Lanteri;-----
- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo 0,066% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009604/2022 del 29/07/2022, dal Signor Valerio Ferrari;-----
- Comune di Molini di Triora, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, rappresentata per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009436/2022 del 26/07/2022, dall'Avv. Matteo Morini, consigliere del Comune di Molini di Triora;-----
- Comune di Ceriana titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, in persona del Sindaco Sig. Maurizio Caviglia;-----
- Comune di Castellaro, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n.



0009609/2022 del 29/77/2022, dal Sindaco di Terzorio Signor Valerio Ferrari;-----

- Comune di Bajardo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, rappresentato per delega, assunta agli atti con prot. n. 0009610/2022 del 29/77/2022, dal Sindaco di Ceriana, Signor Maurizio Caviglia;-----

- Comune di Terzorio, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero, nella persona del Sindaco Signor Valerio Ferrari.-----

Non sono intervenuti in assemblea i seguenti soci:-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,044% dell'intero;-----

- Comune di Pietrabruna, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00 pari allo 0,022% dell'intero;-----

- Comune di Dolcedo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;

- Comune di Cipressa, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

- Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

- Comune di Badalucco, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

- Comune di Montalto Carpasio, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;-----

- Comune di Triora, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;

- Comune di Civezza, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero;

- Comune di Prela', titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,022% dell'intero.

Intervengono inoltre in assemblea:-----

- i componenti il Consiglio di Amministrazione della società Signori Dott.ssa Tiziana Ramoino , Antonio Fera, collegato in video conferenza, Avv. Claudia Rodini e Mauro Albanese;-----

- il Sindaco Unico, Dott. Marco Leuzzi;-----

- il Direttore Generale, Ing. Luca Pesce;-----

- il consulente, Dott. Silvio Maiga.-----

Il Presidente, in relazione all'intervento del rappresentante del socio FILSE S.p.A., collegato in audiovideoconferenza, rileva di essere in grado di verificare l'identità del rappresentante di tale socio, che al predetto rappresentante è garantito l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il rappresentante del socio FILSE S.p.A. conferma quanto rilevato dal Presidente.-----

Il Presidente infine prende e dà atto che tutti gli intervenuti sono legittimati alla partecipazione a questa assemblea e dichiara quindi che l'assemblea, a norma di legge e di statuto, è validamente costituita essendo intervenuta oltre la metà del capitale sociale (€ 4.519.000 di capitale sociale pari al 99,758% dell'intero) e la maggioranza assoluta dei soci (n. 12 soci intervenuti su 21 aventi diritto, non computando Amaie s.p.a. a sensi di statuto), ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg:-----

**1. approvazione bilancio esercizio 2021 e documenti collegati
contenuti nel fascicolo.**-----

Il Presidente introduce l'argomento procedendo a rendere una breve relazione sull'andamento generale della gestione dei vari servizi svolti da Amaie Energia e Servizi s.r.l. quali pista ciclopedonale, parcheggi, igiene urbana, mercato dei fiori, centraline elettriche.-----

Rileva in particolare che il 2021 è stato un anno di transizione, posto che si sono poste le basi per l'affidamento definitivo della totalità dei servizi , uno dei quali, la Gestione del Bacino Sanremese dei Rifiuti, è poi stato raggiunta in questo scorcio del 2022. Auspica che l'affidamento degli altri servizi segua a breve.-----

Il Presidente invita poi il consulente della società, Dott. Silvio Maiga, ad illustrare le voci e le risultanze del bilancio in approvazione.-----

Il consulente illustra come la società abbia ottenuto dei finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose utilizzando i quali dovrà affrontare nei prossimi anni importanti investimenti e come la società si trovi sostanzialmente ancora in fase di start up.-----

Il consulente, per conto del Consiglio di Amministrazione espone altresì, sommariamente, il contenuto del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2021 che, in sintesi, fa

riscontrare, così come vengono illustrati, i valori indicati nei prospetti di cui in appresso , posti a confronto con quelli del precedente bilancio.-----

--Stato Patrimoniale:-----

	al 31.12.2021	al 31.12.2020
Attivo	24.143.593	24.179.971
Passivo	18.498.322	19.256.389
Patrimonio netto	5.645.271	4.923.582

	al 31.12.2021	al 31.12.2020
Capitale sociale	4.530.000	3.009.000
Riserva legale	133.000	126.000
Altre riserve	687.576	431.328
Utili di esercizi precedenti	45.417	1.223.182
Utile di esercizio	249.278	134.072
Totale patrimonio netto	5.645.271	4.923.582

--Conto Economico:-----

	al 31.12.2021	al 31.12.2020
Valore della produzione	32.175.139	25.140.193
Costi della produzione	31.679.938	24.832.657
Diff.za valore/costi produzione	495.201	307.536
Totale proventi/oneri finan.ri	(114.125)	(75.992)
Risultato ante imposte	381.076	231.544
Imposte dell'esercizio	131.798	97.472
Utile netto esercizio	249.278	134.072

--Suddivisione risultato economico netto tra le varie
attività svolte:-----

	al 31.12.2021	al 31.12.2020
Centraline idroelettriche	256.595	103.470
Mercato dei Fiori	88.427	40.861
Igiene Urbana	42.637	4.045
Gestione Parco Costiero	-138.381	-14.304
Totale utile netto d'esercizio	249.278	134.072

--Situazione liquidità:-----

	2021	2020
Disponibilità liquide 1.1	13.626.385	2.922.635
Disponibilità liquide 31.12	9.923.506	13.626.386
Variazione disponibilità	-3.702.879	+10.703.751

Concludendo il suo intervento, il Dott. Silvio Maiga espone brevemente il contenuto della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli indicatori ed alle informazioni in essa contenuti. Dà infine conto all'assemblea della relazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 le cui risultanze inducono il Consiglio di Amministratore a concludere di ritenere che, sulla base di quanto emerge dal bilancio 2021, per la società, pur tenendo conto del perdurare della difficile situazione economica generale indotta dalla pandemia da Covid-19, il rischio di crisi aziendale sia da escludere.-----

Prende quindi la parola il Sindaco unico della società, Dr. Marco Leuzzi, il quale, riportandosi alla propria relazione al bilancio 2021, riferisce all'assemblea di aver svolto, in corso di esercizio, l'attività di vigilanza che gli compete e di non aver nulla in proposito da dover segnalare. Informa infine di aver verificato la correttezza dell'impostazione

generale del bilancio nonché la sua conformità alla legge e di ritenere che il bilancio, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sia meritevole di approvazione.-----

Anche la relazione della Crowe Bompani s.p.a., società di revisione che effettua il controllo contabile su Amaie Energia e Servizi s.r.l., riportata per sommi capi dal Sindaco Unico, conclude ritenendo che il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.-----

Il Presidente aggiunge un'osservazione relativa ai costi sopportati nell'esercizio 2021 conseguenti alla transitorietà e provvisorietà della gestione della pista ciclopedonale nel comune di Sanremo, del Mercato dei fiori e dell'Igiene Urbana (asestatasi in via definitiva solo nel 2022); rileva che tutti i fattori di incertezza conseguenti a tale provvisorietà hanno sensibilmente inciso sul bilancio e che, quindi, nonostante il bilancio risulti in attivo, se gli affidamenti sopracitati avessero avuto carattere di definitività sicuramente il risultato del bilancio sarebbe stato assai più positivo.-----

Anche i Sindaci di Sanremo e Terzorio intervengono con proprie osservazioni di plauso per la gestione societaria, invitando comunque una sempre maggiore attenzione al livello del servizio igiene ambientale; in particolare, il Sindaco di Terzorio plaude alla chiarezza del bilancio, che consente di comprendere l'andamento autonomo dei diversi servizi svolti dalla società.-----

Nessuno degli altri presenti richiede di intervenire o di ottenere ulteriori chiarimenti ed informazioni e quindi il Presidente propone all'assemblea di approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2021 e documenti accompagnatori , così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, delibera:----

- 1) di approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----
- 2) di approvare la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e la relazione sul governo societario ad essa allegata;-----
- 3) di prendere atto delle relazioni del Sindaco unico della società e di quella della società di revisione al bilancio 2021;-----

di destinare l'utile dell'esercizio 2021 di € 249.278 a riserva legale per € 13.000 ed a nuovo, in attesa di destinazione, per il residuo di € 236.278.

2. adeguamento dei compensi dei membri del C.d.A. alla luce del più recenti interpretazioni della normativa in materia di società in controllo pubblico;

Il Presidente espone la problematica ; ritiene necessario un adeguato compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione impegnati e presenti nella gestione della società. Interviene il Sindaco di Sanremo che trovandosi in accordo con il Presidente chiede un rinvio del punto all'O.d.G. alla fine del mese di settembre per poter chiedere un ulteriore parere e definire la situazione. Anche alcuni dei presenti aggiungono commenti favorevoli. Filse spa , nella persona del dr. Paolo Cenedesi , suggerisce invece di aspettare l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Fasce, anche alla luce di una recente presa di posizione della sezione consultiva della Corte dei Conti della Sardegna.

Sulla base di quanto esposto si rinvia ad una prossima Assemblea.

Il Presidente, nel prendere atto della decisione, aggiunge che a suo parere il Decreto Fasce sulla base delle sue conoscenze ed esperienza non verrà certamente approvato in tempi brevi, e probabilmente mai.

3. presa d'atto della scadenza del rapporto di lavoro del Direttore Generale alla data dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, adempimenti conseguenti;

Esce dalla sale il Direttore Generale.

Il Presidente informa che l'operato del Direttore Generale è stato positivo e pertanto propone di prorogare il suo mandato, in modo che esso non superi il termine del mandato del Sindaco del Comune di Sanremo .

Dà lettura dell'atto unilaterale sottoscritto dal dr. Luca Pesce dal quale si evince la sua disponibilità a proseguire nel rapporto di lavoro e conseguentemente di accettare la nomina a Direttore generale eventualmente reiterata dall'Assemblea Sociale assunta agli atti con prot. n. 0009440/2022 del 27/07/2022.

Il socio Amaie S.p.A. procede con la lettura dell' indirizzo del Comune di Sanremo che è favorevole ; pertanto si precede alla votazione e all'unanimità si delibera favorevolmente la proroga del dr. Pesce , senza soluzione di continuità, a Direttore Generale della società , demandando al CdA la definizione del rapporto giuridico sottostante, e reiterando il voto favorevole al contenuto della procura institoria depositata presso la CCIAA di Imperia.

4. presa d'atto della scadenza del rapporto con il Sindaco Unico dott. Marco Leuzzi. Nomina dell'organo di controllo;

Il Presidente ricorda che è in scadenza il rapporto con il Sindaco Unico Dott. Marco Leuzzi ; l'Assemblea ,dopo breve discussione , delibera

4.1 di nominare quale organo di controllo nella forma di sindaco unico, per il triennio 2022/2024 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, il Dottor Marco Leuzzi nato a Sanremo (IM) il 25 giugno 1970 ed ivi domiciliato presso il proprio studio professionale in Via Gaudio n. 12, codice fiscale LZZ MRC 70H25 I138X;

4.2 di fissare il compenso del nominato sindaco unico, Dottor Marco Leuzzi, nella misura già fissata per il precedente organo di controllo, in ragione di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui.

5. presa d'atto della scadenza del rapporto con la società di revisione "Crowe Bonpiani S.p.A." in materia di revisione legale dei conti. Nomina dell'organo di controllo legale dei conti;

In vista della scadenza del rapporto con la società di revisione "Crowe Bonpiani S.p.A." in materia di revisione legale dei conti , letti gli indirizzi del Comune di Sanremo che risultano favorevoli , si delibera

5.1 di conferire incarico di revisore contabile dei conti per il triennio 2012/2024 e fino all'assemblea di

approvazione del bilancio al 31.12.2024 ,su proposta del Sindaco Monocratico Dott. Marco Leuzzi , alla società CROWE AS S.p.a di Milano pari ad € 15.000,00 annui con adeguamento ISTAT, oltre spese relative al periodo giustificate, non oltre euro 2.000,00 ..

Su proposta del socio Filse S.p.A. per il futuro la società richiederà per il servizio almeno 3 preventivi.

7. adempimenti previsti dall'art. 7, comma 1 e seguenti, della Convenzione ex art. 30 TUEL per il controllo analogo congiunto sulla società (costituzione dell'Ufficio per l'esercizio del controllo analogo congiunto) - Modifica dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento dell'unità operativa e nomina di n. due funzionari rappresentanti dei Comuni soci (come da integrazione O.d.G. del 26/07/2022).

Vista la nota del Sindaco di Sanremo n. prot 9434 del 26/07/2022 si approva all'unanimità , tranne il socio Filse spa che si astiene perché non facente parte al momento dei soci esercitanti il controllo analogo, quanto segue :

a) riduzione da n. 8 a n. 6 dell'Unità Operativa preposta al controllo analogo della società , che rimane composta da n. 5 Dirigenti e/o Funzionari Comunali designati dai Comuni soci esercitanti il controllo analogo e dal Dirigente pro tempore dell'E.g.a.t.o. preposto all'Ambito Sanremese dei Rifiuti ;

b) nomina dei sig.ri Geom. Santo Genovese funzionario del comune di Castellaro e Rag. Fulvio Arnaldi funzionario del comune di Pompeiana quali ulteriore membri dell'Unità Operativa di cui al punto a) ;

c) presa d'atto della definitiva composizione dell'Unità Operativa di cui al punto a) nelle persone dei signori :

- 1) D.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del comune di Sanremo ;
- 2) Dr. Luigi Collet, funzionario del comune di Sanremo;
- 3) Dr.ssa Francesca Viglione , Segretario Generale del comune di Riva Ligure ;
- 4) Geom. Santo Genovese, funzionario del comune di Castellaro ;
- 5) Rag. Fulvio Arnaldi, funzionario del comune di Pompeiana;
- 6) il Dirigente pro tempore dell'E.g.a.t.o. preposto all'Ambito Sanremese dei Rifiuti.

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 alle ore tredici e dieci.-----

Il Segretario

Il Presidente

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-

-Avv. Andrea Gorlero-