

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. unipersonale

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

Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia, codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di assemblea.

Il giorno diciannove del mese di Novembre duemilaquattordici alle ore nove e minuti quindici--

-----19.11.2014 ore 9,15-----

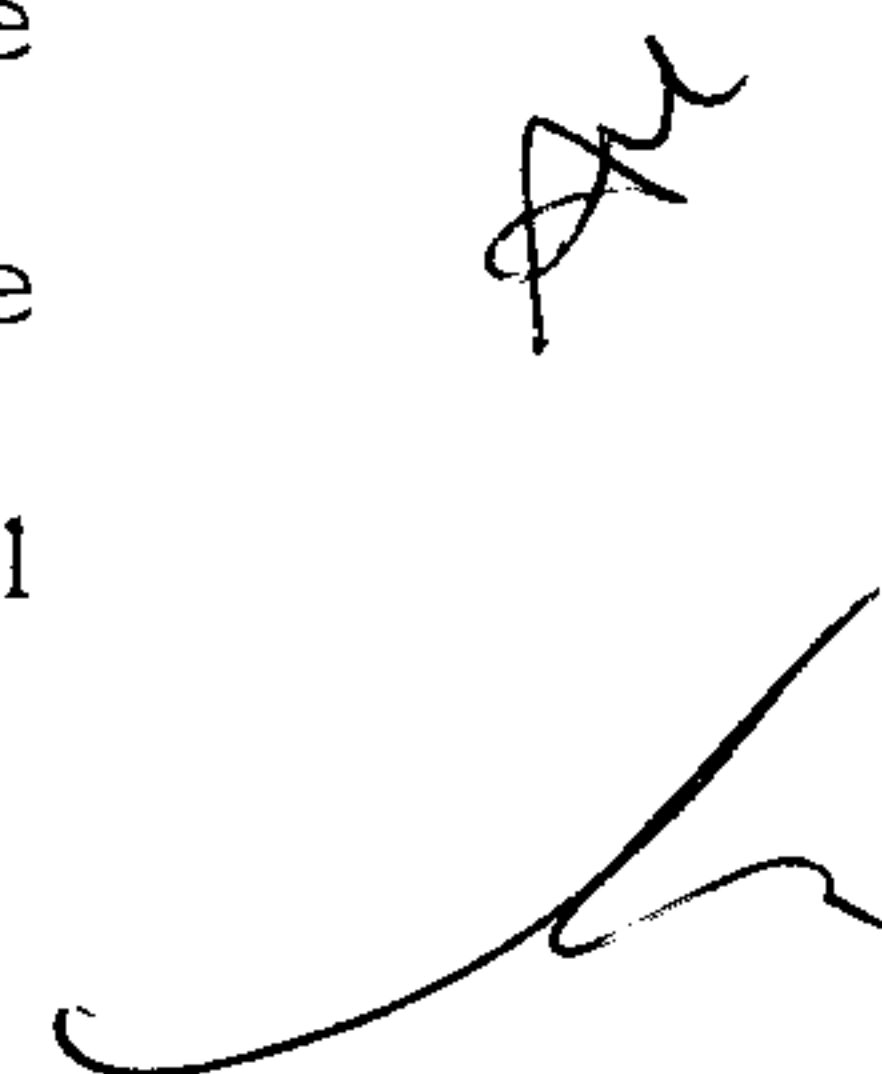
a Sanremo, in Corso Cavallotti n. 59, in una sala del Comune di Sanremo, si è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

- 1) Relazione dell'Amministratore Unico sullo stato della società - Determinazioni conseguenti.-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Signor Mauro Albanese, il quale invita il Dr. Claudio Malaspina, dipendente di AMAIE s.p.a., a fungere da Segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:-----

- 1) che è presente l'Ing. Gianni Rolando quale Amministratore Unico e legale rappresentante di AMAIE spa, unico socio della società AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l, titolare dell'intero capitale sociale



- di nominali € 110.000,00;-----
- 2) che è presente l'Amministratore Unico della società, Signor Mauro Albanese;-----
- 3) che la società, non essendone obbligata, non è dotata di alcun organo di controllo;-----
- 4) che dunque l'assemblea, essendo totalitaria, a norma di statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i presenti si dichiarano informati e pronti a discutere;-----
- 5) che è altresì presente il Signor Alberto Biancheri, Sindaco del Comune di Sanremo, socio unico di AMAIE spa.-----

L'Amministratore Unico dispone quindi procedersi alla trattazione delle pratiche iscritte all'o.d.g..

1) Relazione dell'Amministratore Unico sullo stato della società - Determinazioni conseguenti.-----

Il Signor Albanese relaziona ampiamente sulle attività svolte dalla società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l., soffermandosi sulle più recenti iniziative avviate per il Mercato dei Fiori in Valle Armea che, dopo quasi due anni di gestione "in house" ha ripreso il suo regolare funzionamento e, progressivamente, ha riacquistato attrattiva presso gli operatori del settore.-----

Il relatore segnala, inoltre, la riattivazione del sistema di vendita all'asta, di recente aperto anche verso nuove varietà floricole, e l'avvio di un

sistema di garanzie sul venduto diretto a tutelare gli operatori di più modeste dimensioni.-----

L'Amministratore Unico, premesso quanto sopra, rammenta che, in data 30 Ottobre 2014, il Consiglio Comunale di Sanremo ha approvato un o.d.g. in forza del quale è stata individuato in AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. il soggetto cui affidare, con modalità in "house providing", il Servizio di Igiene Urbana nella città di Sanremo, considerato che il prossimo 31 Dicembre 2014 scadrà l'appalto, rinnovato per dodici mesi alla ditta Aimeri Ambiente s.p.a., e che è quindi urgente individuare un nuovo gestore.-----

Il Signor Albanese pone quindi in evidenza che il sommarsi di questo nuovo servizio a quelli già espletati da AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. finisce per rendere complessa ed onerosa la gestione della società per un Amministratore Unico, tanto da suggerire l'opportunità di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione.-----

Il relatore conclude quindi il suo intervento dichiarando la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni dall'incarico di Amministratore Unico per consentire all'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, di adottare le determinazioni ritenute maggiormente utili in tema di strategie di gestione,

confermando, peraltro, la sua disponibilità a collaborare ancora nella gestione della società.----
L'unico socio, AMAIE s.p.a., in persona dell'Ing. Rolando, preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Unico, ritiene utile accoglierne il suggerimento. Anche il Sindaco del Comune di Sanremo, Signor Alberto Biancheri, condividendo le osservazioni e le preoccupazioni esposte dal Signor Albanese conferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di affidare la gestione della società AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. ad un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico, così come previsto e disciplinato dallo statuto della società stessa.-----

A questo punto, il Signor Albanese rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Amministratore Unico della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.-
L'assemblea quindi, per volontà dell'unico socio, accoglie le dimissioni rassegnata dal Signor Salvatore Mauro Albanese dalla carica di Amministratore Unico della società e lo ringrazia per la positiva attività di gestione svolta.-----

Il socio AMAIE s.p.a., come sopra rappresentato, considerata la presenza del Sindaco di Sanremo, segnala a quest'ultimo la necessità di designare i nominativi dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione della società partecipata e di quanto altro in proposito necessario, in modo da

provvedere nell'odierna assemblea alle deliberazioni del caso.-----

Aderendo all'invito, il Sindaco Biancheri, ai sensi dell'art.4bis c.2 dello Statuto di AMAIE spa (*Partecipazioni societarie*), impartisce al rappresentante di AMAIE s.p.a. le seguenti indicazioni:-----

1) che l'amministrazione della società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;-----

2) che vengano nominati quali componenti del medesimo organo i Signori:-----

- Dott.ssa Angela Ferrari, nata ad Imperia il 18 Gennaio 1960 ed ivi residente in C.so Allende n.44 alla quale attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;----

- Signor Salvatore Mauro Albanese, nato a Sanremo il 20 Luglio 1955 e residente a Taggia in Via Aurelia Levante n.1;-----

- Avv. Andrea Gorlero, nato a Sanremo il 9 Febbraio 1954 ed ivi residente in Via Fiume n. 56;-----

3) che la nomina operi per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;-----

4) che il rappresentante di AMAIE s.p.a. acconsenta in assemblea che il nominando Consiglio di

Amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti;-----

5) che la misura dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stabilita con deliberazione di separata e successiva assemblea ma con effetto retroattivo dalla data di nomina;-----

6) che si rammenti che, per la Dott.ssa Angela Ferrari, attuale Direttore Generale di AMAIE spa, e per l'Avv. Andrea Gorlero, già componente del consiglio comunale di Sanremo nei due anni precedenti, operano i divieti e le limitazioni disposti dal D.Lgs. n. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 commi 49 e 50 della legge 06.11.2012 n°190*).-----

A questo punto il Sindaco Biancheri lascia l'assemblea ed esce dalla sala.-----

L'Assemblea, per volontà dell'unico socio, delibera quanto segue:-----

1) di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri;-

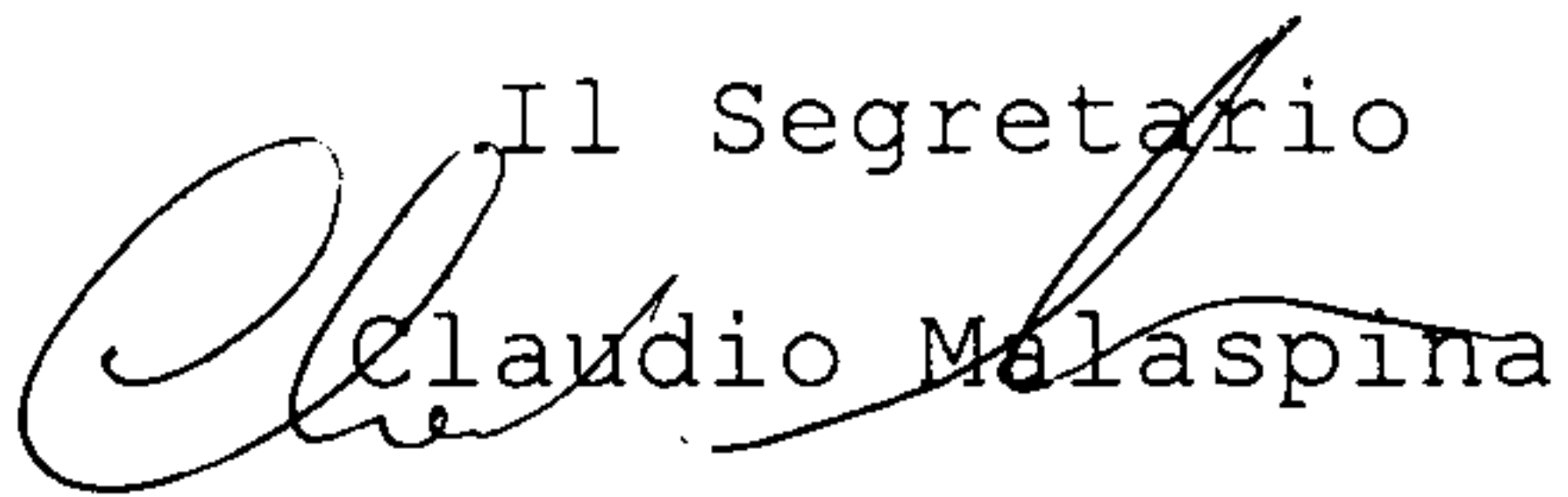
2) di nominare, quali componenti del Consiglio stesso, per il triennio 2014/2016 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016, i Signori:-----

- Dott.ssa Angela Ferrari, nata ad Imperia il 18 Gennaio 1960 ed ivi residente in C.so Allende n.44, codice fiscale FRR NGL 60A58 E290G;-----
 - Signor Salvatore Mauro Albanese, nato a Sanremo il 20 Luglio 1955 e residente a Taggia in Via Aurelia Levante n.1, codice fiscale LBN SVT 55L20 I138X;-----
 - Avv. Andrea Gorlero, nato a Sanremo il 9 Febbraio 1954 ed ivi residente in Via Fiume n. 56, codice fiscale GRL NDR 54B09 I138L;-----
- 3) di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la legale rappresentanza della società alla Dott.ssa Angela Ferrari;-----
- 4) di consentire che il Consiglio di Amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti;-----
- 5) di rinviare la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione alla deliberazione che in proposito verrà assunta da una successiva assemblea ma con effetto retroattivo dalla data di nomina;-----
- 6) di prendere e dare atto che, per la Dott.ssa Angela Ferrari, attuale Direttore Generale di AMAIE spa, e per l'Avv. Andrea Gorlero, già componente del consiglio comunale di Sanremo nei due anni precedenti l'odierna nomina, operano i divieti e le limitazioni disposti dal D.Lgs. n. 39/2013

(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 commi 49 e 50 della legge 06.11.2012 n°190).-----

Sul secondo punto dell'ordine del giorno nessuno chiede la parola e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del redatto verbale, alle ore nove e minuti cinquanta dichiara chiusa l'assemblea.-----

Il Segretario


Claudio Malaspina

Il Presidente

Mauro Albanese

