

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

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

Capitale sociale € 3.009.000,00 versato per € 2.259.000,00.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Imperia,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

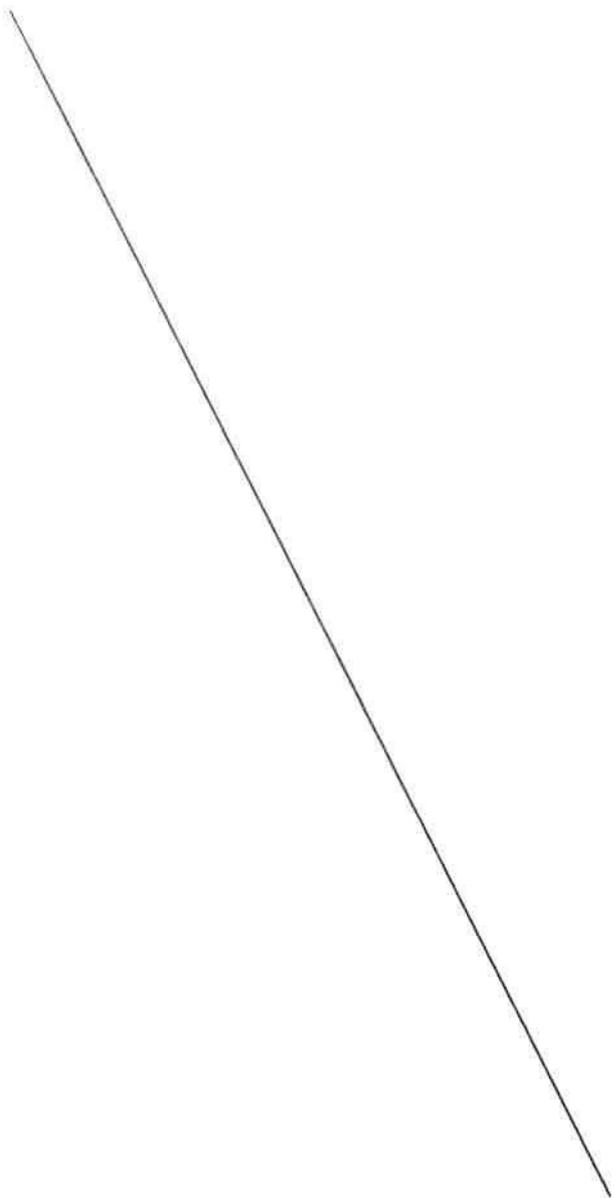
Il giorno dodici del mese di gennaio duemilaventuno alle
ore dieci e minuti dieci-----

-----12.1.2021 ore 10,10-----

in una sala del Comune di Sanremo in C.so Cavallotti, 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) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti ed i
relativi compensi; autorizzazione all'attribuzione
di deleghe operative;-----

OMISSIS



Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
MARCA DA BOLLO
€16,00

0100325U
00001CFD
WDP8Y001
04/11/2020 07:41:59
8601518F4D2Z9ADQ
6528-00088
IDENTIFICATIVO : D1190257167638

0 1 19 025716 763 8



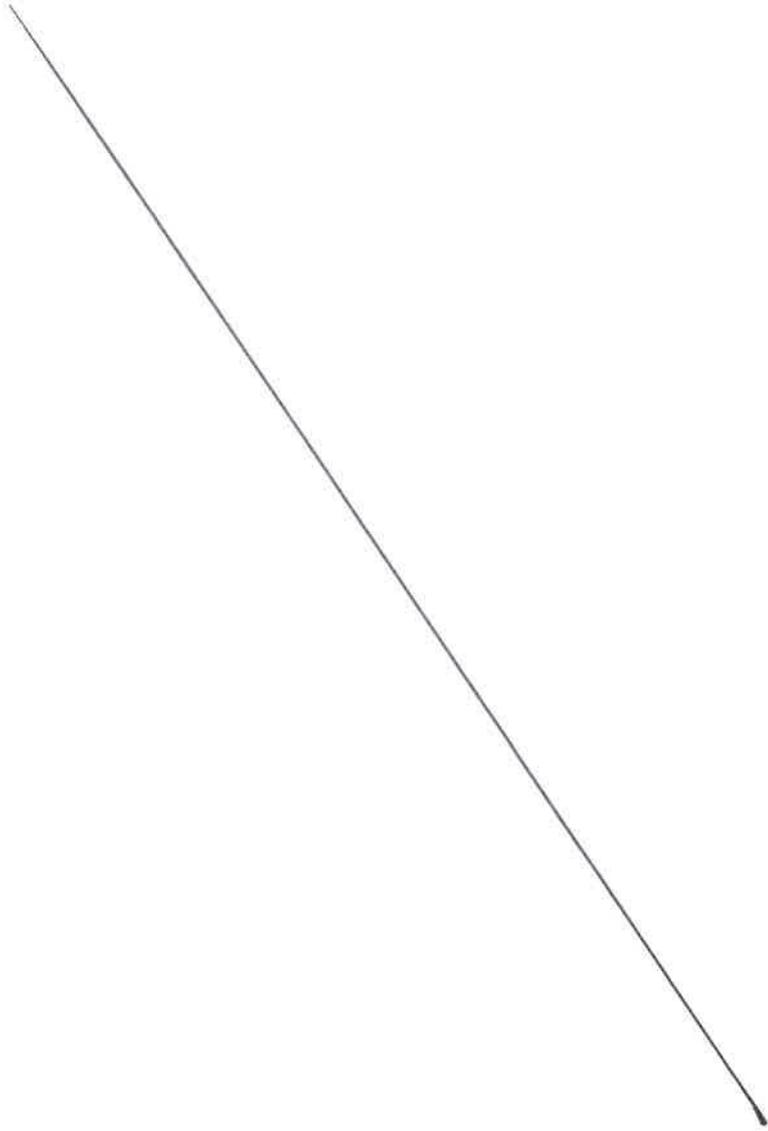


OMISSIS

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 66,13% 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 0,33% dell'intero munito di delega ad Amaie S.p.A.





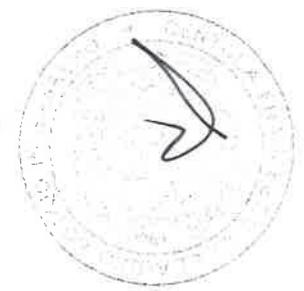
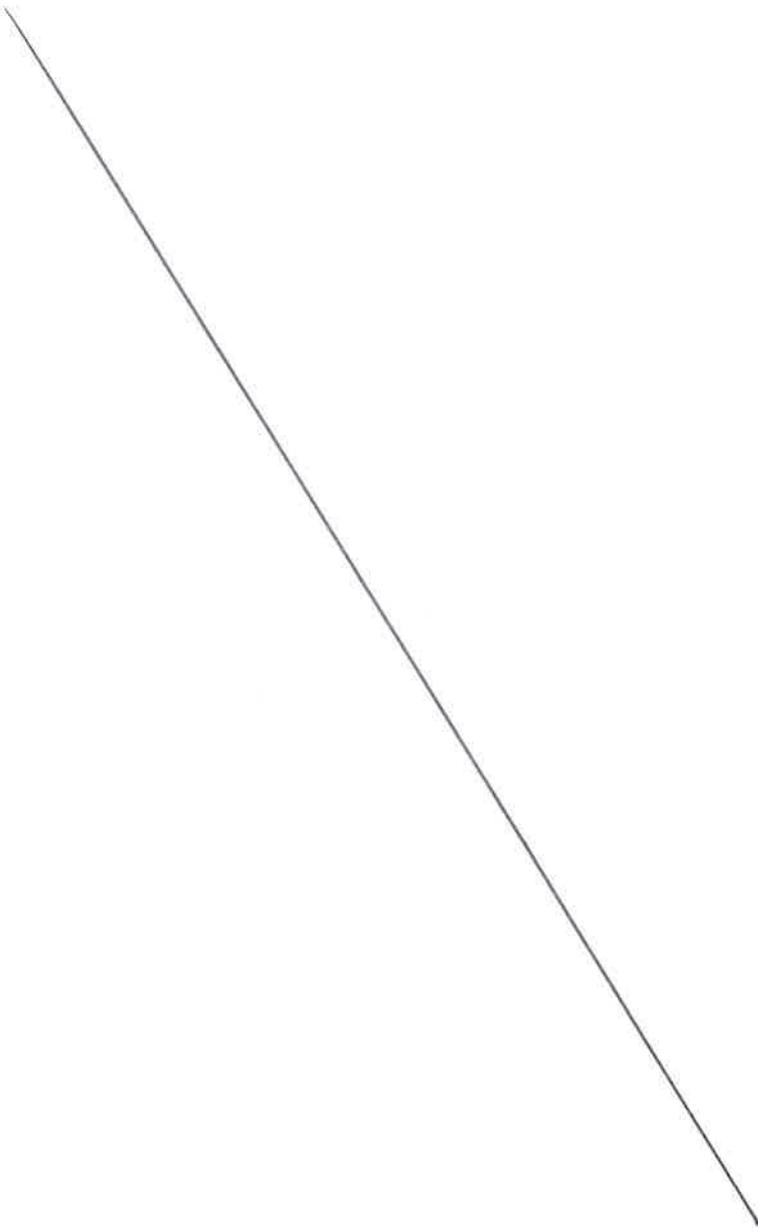
nella persona dell'ing. Gianluigi Pancotti assunta
agli atti della società con prot n. 0000341/2021 del
11/01/2021;-----

- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota
del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo
0,10% 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 con Prot. n. 000409/2021 del
12/01/2021;-----

- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una
quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00
pari allo 0,07% 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 con prot. n. 000400/2021 del
12/01/2021;-----

- FILSE S.p.A. titolare di una quota del capitale
sociale di nominali € 1.000.000,00 pari allo 33,23%
dell'intero nella persona del dott. Paolo Cenedesi,
collegato in audiovideoconferenza, e munito di
delega assunta agli atti della società con prot. n.
000378/2021 del 12/01/2021;-----

Il Presidente dell'assemblea prende e dà inoltre atto





che non intervengono in questa assemblea i seguenti soci:-----

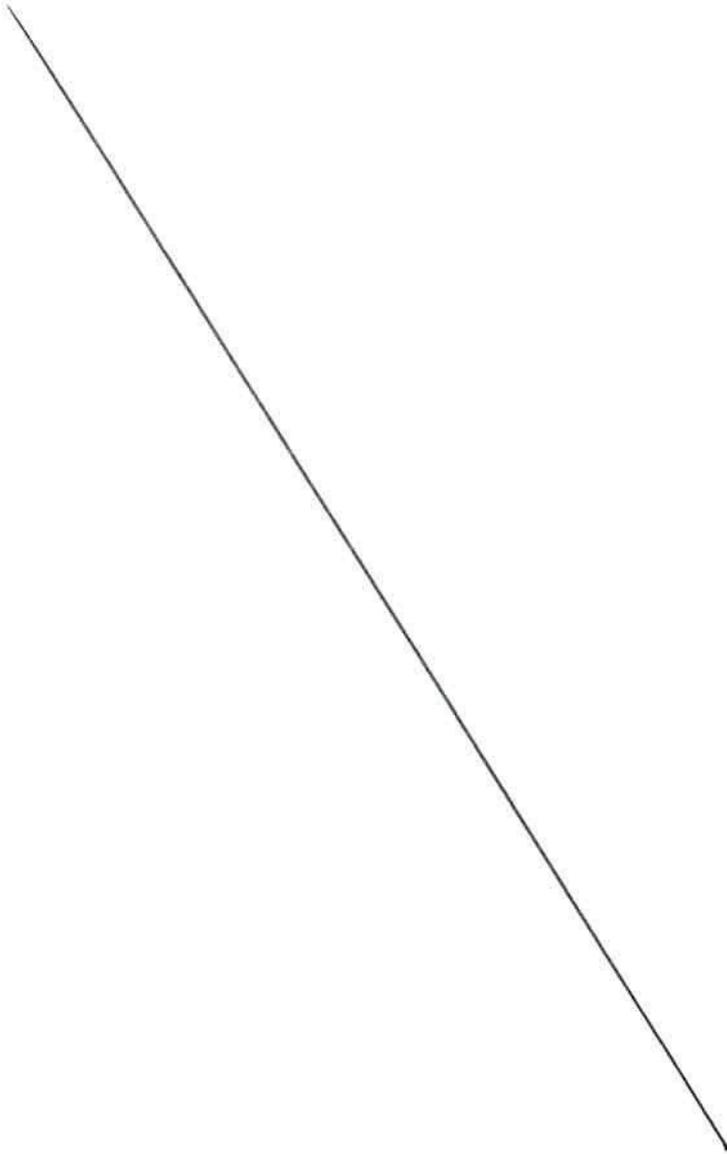
- Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;
- Comune di Cipressa, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;
- Comune di Dolcedo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;
- Comune di Prelà, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero.

Sono inoltre presenti, oltre al Presidente, anche i consiglieri, Dott.ssa Tiziana Ramoino e Signor Antonio Fera nonché il Direttore Generale Ing. Luca Pesce.-----

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

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

Il Presidente, dato atto che l'odierna assemblea è stata convocata con lettera prot. n. 11825 del 21 dicembre 2020 inviata in pari data a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, rileva che sono intervenuti in



MARCA DA ROLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00

Spesite
01003250 0001CFD WPPY001
0002345 04/11/2020 07:42:05
4578-00088 BAY4DF26E6AAB429
IDENTIFICATIVO : 01190257167627

0 1 19 075216 762 7



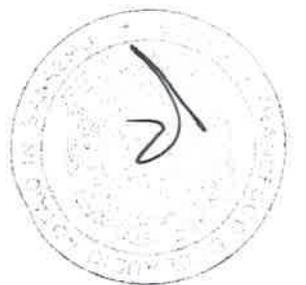
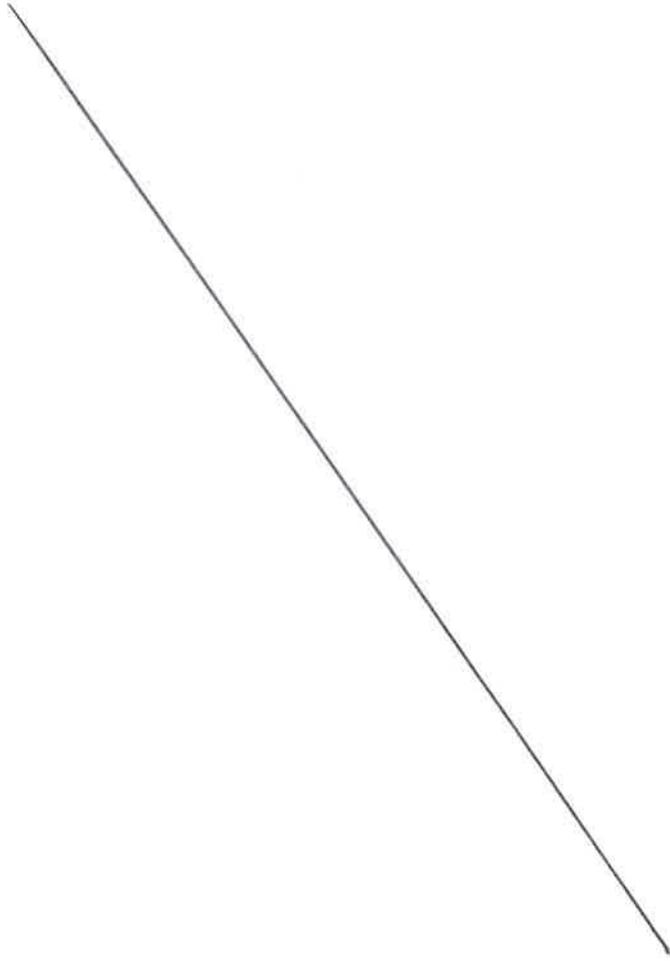


assemblea cinque soci su nove, titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di € 3.005.000,00, pari al 99,87% dell'intero.-----

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 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 ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

OMISSIS

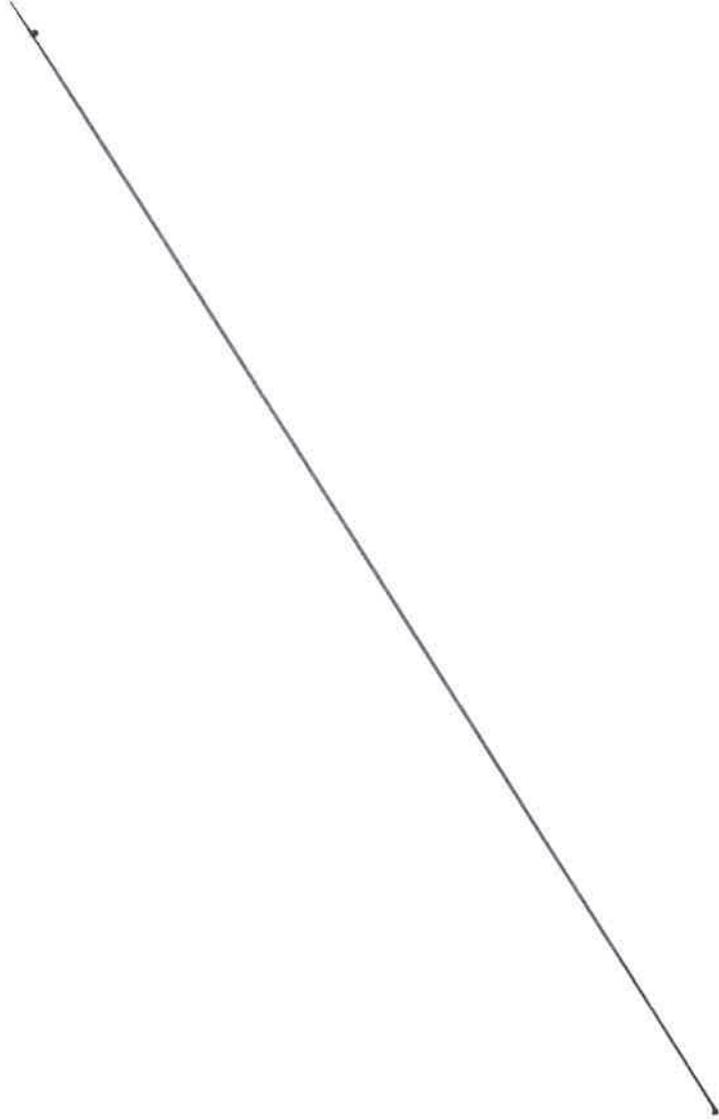


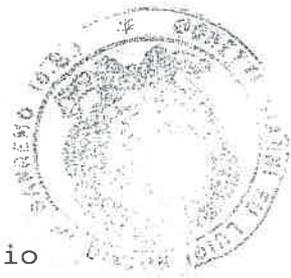
OMISSIS



Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'Assemblea dei soci tenutasi il 7 ottobre 2020 aveva nominato il Consiglio di Amministrazione della società fino al 15 dicembre 2020 sull'ipotesi che, a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale riservato deliberato dall'assemblea del 10 giugno 2020, fossero realizzati i presupposti per la nomina di un organo amministrativo composto da cinque membri. Essendo stato attuato solo in parte il deliberato aumento di capitale e non potendosi procrastinare la nomina di un nuovo organo amministrativo oltre il termine di 45 giorni previsti per la "prorogatio" di cui all'articolo 3 del D.L. n. 293/1994, convertito nella legge n. 444/1994, il Presidente chiede all'Assemblea di voler provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo in sostituzione di quello in scadenza.----

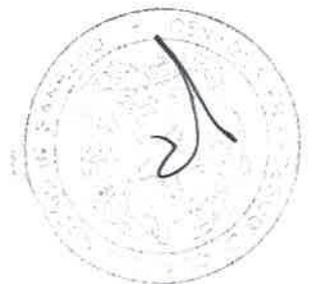
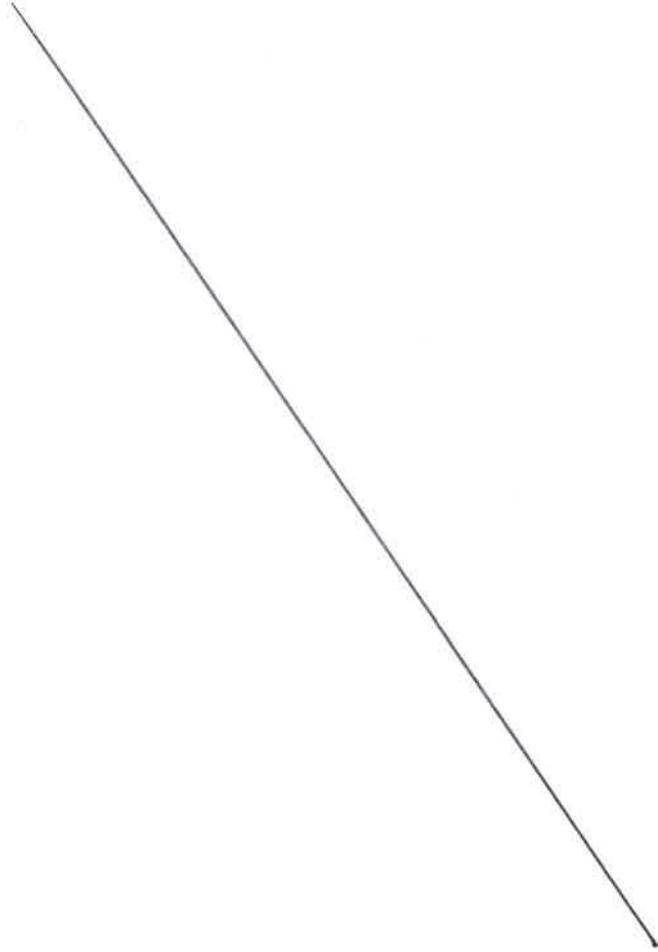
Prende quindi la parola il rappresentante del socio Amaie s.p.a., Ing. Gianluigi Pancotti, che dà lettura degli indirizzi in proposito forniti ad Amaie s.p.a. dal Comune di Sanremo. Il Comune di Sanremo propone, in considerazione delle specificità e della complessità

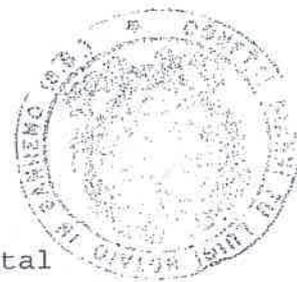




dell'attività della società, la nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, con mandato fino alla data dell'assemblea del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2020, e designa, per quanto di propria competenza, in forza di appositi decreti sindacali, l'Avv. Andrea Gorlero, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (decreto n. 2 del 12 gennaio 2021), ed il Signor Antonio Fera, quale membro del Consiglio di Amministrazione (decreto n. 1 del 12 gennaio 2021), con la precisazione che il medesimo non potrà assumere deleghe operative non essendo ancora decorsi due anni dalla cessazione del suo ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo.-----

Gli indirizzi ad Amaie s.p.a. da parte del controllante Comune di Sanremo, riferiti dall'Ing. Pancotti, si concludono ricordando che il comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 prevede che la delibera di nomina di un consiglio di amministrazione di una società a controllo pubblico, composto da tre o cinque membri, vada opportunamente motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi e che la delibera stessa sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti



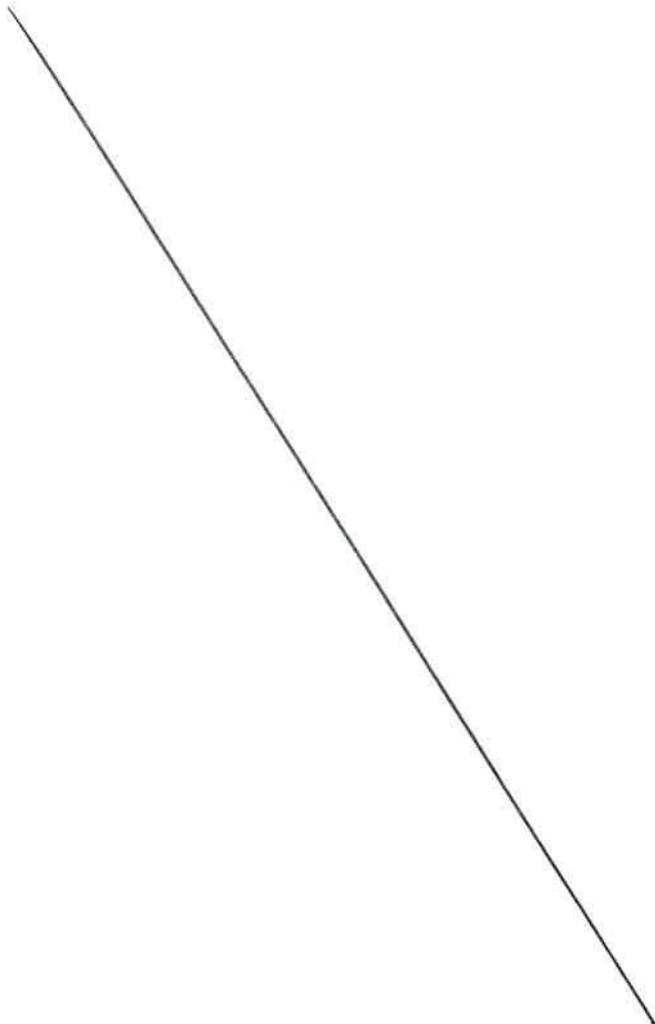


competente, invitando la società a provvedere in tal
senso.-----

In merito ai rapporti con la Corte dei Conti, il Presidente
osserva che sembrerebbe logico e dovuto che tali
adempimenti in tema di scelta del tipo di organo
amministrativo siano posti a carico dell'ente pubblico
controllante e non della partecipata.-----

L'assemblea prende atto dello specifico punto degli
indirizzi del Comune ed invita gli organi della società
ad interloquire con gli uffici comunali per concordare le
modalità di espletamento dell'adempimento previsto dalla
norma.-----

Il Presidente comunica poi che il Comune di Riva Ligure
ha indicato la Dott.ssa Tiziana Ramoino quale membro del
Consiglio di Amministrazione, come da apposito decreto del
Sindaco (decreto n. 3 del 12 gennaio 2021).-----Copia
dei citati decreti sindacali viene allegata al presente
verbale per farne parte integrante.-----Preso atto
di quanto precede, il Presidente chiede all'assemblea di
voler provvedere, a norma dell'articolo 6 dello statuto
sociale, all'individuazione del numero dei componenti del
nominando organo amministrativo ed alla nomina, fino alla
data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2020, del Presidente e dei Membri dello



0 1 19 075716 761 6

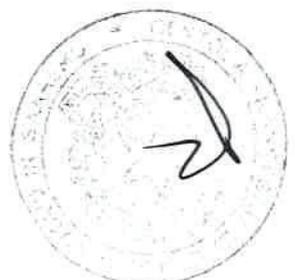
01003250
00001CFD
MORPQD1
04/11/2020 07:42:10
4578-00088
7E7E6DEDA328104D
IDENTIFICATIVO : 01190757167616

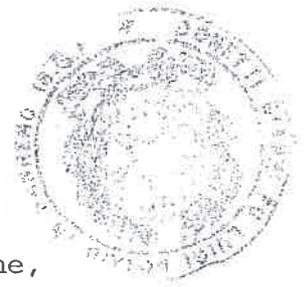
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Centrale

SEDICI/00

116,00

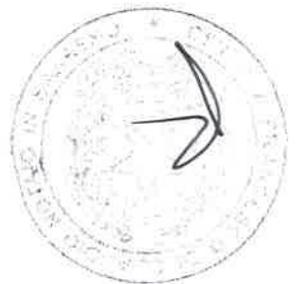
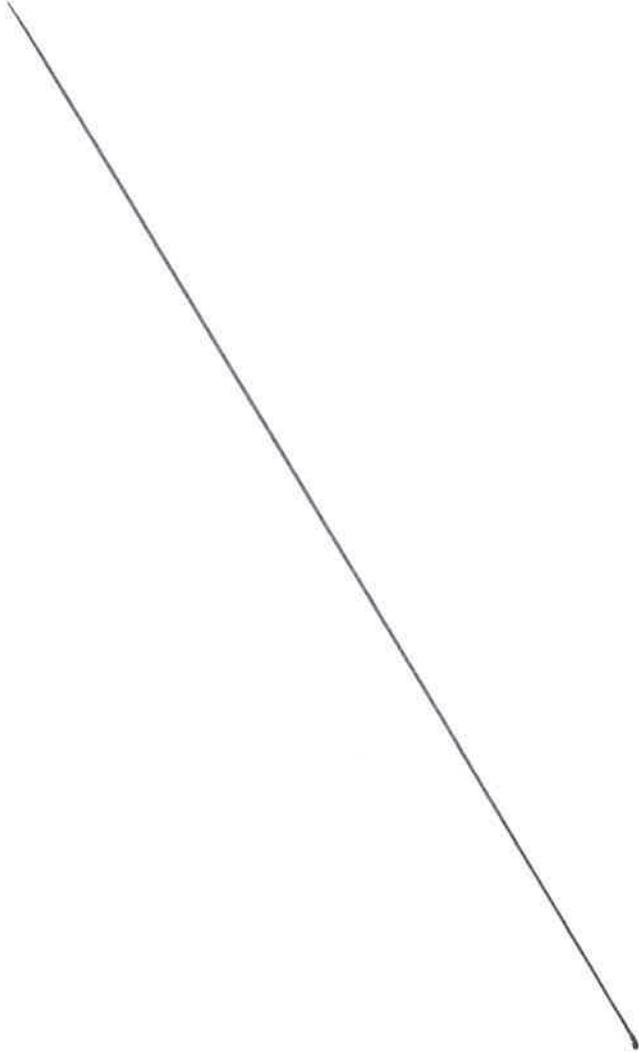
MARCA DA BOLLO





stesso.-----Dopo breve discussione,
l'Assemblea, preso atto che il Consiglio di
Amministrazione nominato dall'assemblea del 7 ottobre 2020
ha legittimamente amministrato la società con pienezza di
poteri fino alla data odierna in forza del citato articolo
3 del D.L. 293/194, convertito nella legge 444/1994,
delibera:-----

- all'unanimità degli intervenuti, di nominare un
organo amministrativo nella forma di Consiglio di
Amministrazione di tre componenti;-----
- all'unanimità degli intervenuti, di stabilire che il
Consiglio di Amministrazione qui nominato rimarrà in
carica fino alla data dell'assemblea di approvazione
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;-----
-
- all'unanimità degli intervenuti, di nominare
Presidente del Consiglio di Amministrazione 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;-----
- all'unanimità degli intervenuti, su designazione del
Comune di Sanremo, di nominare quale membro del
Consiglio di Amministrazione il Signor Antonio Fera
nato a San Mauro Marchesato (CZ) il giorno 1 giugno





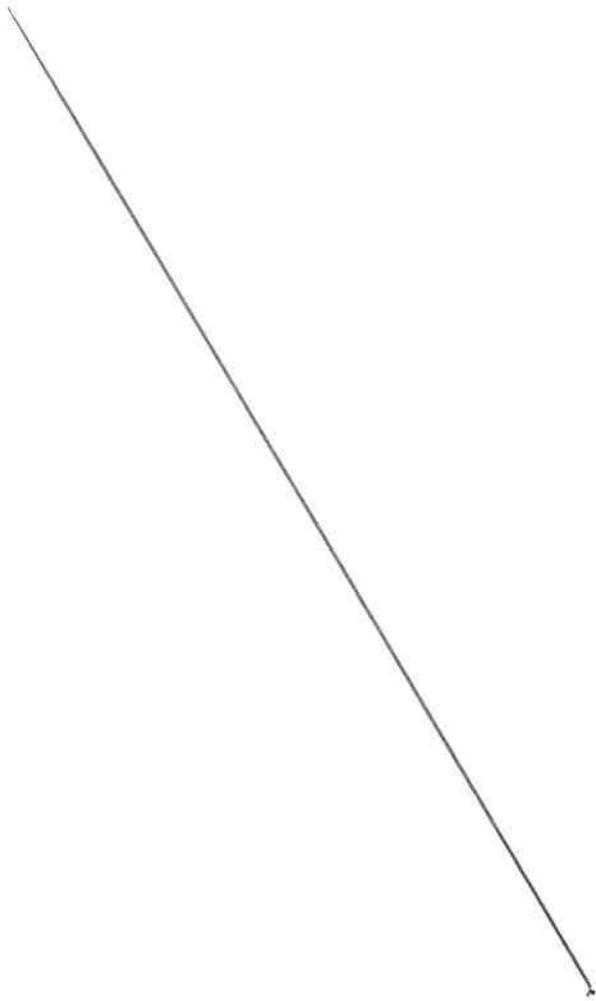
1950 e residente a Sanremo (IM) in Via G. Leopardi
n. 12, codice fiscale FRE NTN 50H01 I026F;-----

- all'unanimità dei comuni soci intervenuti in
assemblea, di nominare quale membro del Consiglio di
Amministrazione la Dott.ssa Tiziana Ramoino nata a
Sanremo (IM) il giorno 8 luglio 1969 è residente a
Riva Ligure (IM) in Via Aurelia n. 46, codice fiscale
RMN TZN 69L48 I138U;-----

- a maggioranza, astenuto il socio FILSE S.p.A., di
stabilire che il compenso annuo attribuito
all'intero Consiglio di Amministrazione ammonti ad
€ 6.400,00 (seimilaquattrocento/00);-----

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

L'Assemblea, all'unanimità degli intervenuti, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, motiva la
propria deliberazione con la quale ha stabilito di
mantenere un organo amministrativo collegiale in luogo
dell'amministratore unico in considerazione della
complessità organizzativa che sempre di più caratterizza
la Società, con riferimento specifico alle molteplici
attività svolte e che si è programmato di svolgere

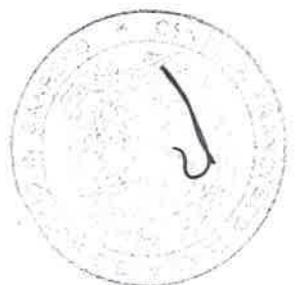
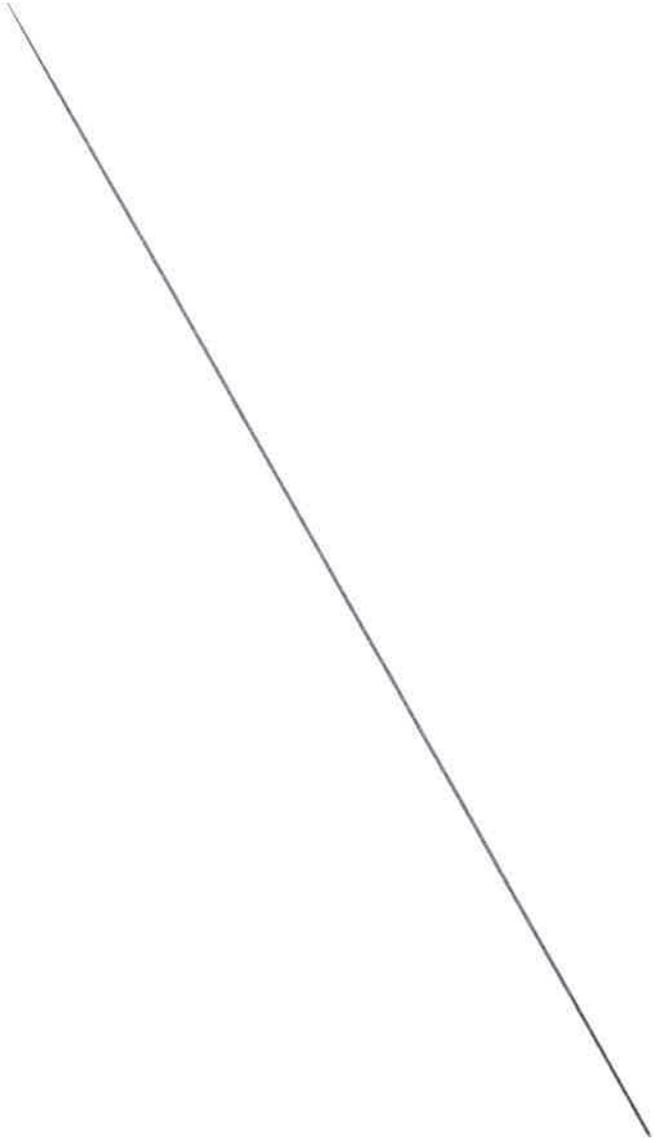




(gestione centraline idroelettriche, gestione Mercato dei Fiori, gestione servizio di Igiene Urbana per 11 comuni della Provincia di Imperia tra i quali quello relativo al Comune di Sanremo, gestione aree pubbliche) ed alla rilevanza delle attività svolte che comportano un fatturato complessivo previsto per il 2020 di circa 25 milioni di euro.-----

L'Assemblea, all'unanimità degli intervenuti, motiva altresì la scelta del Consiglio di Amministrazione in relazione:-----

- al fine di dare rappresentatività anche ai comuni soci che detengono una piccola quota del capitale sociale ai quali è statutariamente riservata la nomina di un membro dell'organo collegiale;-----
- alla necessità di procedere con meccanismi di nomina, disciplinati anche dalla convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che consentano il rispetto degli equilibri tra i diversi soci;-----
- alla garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la





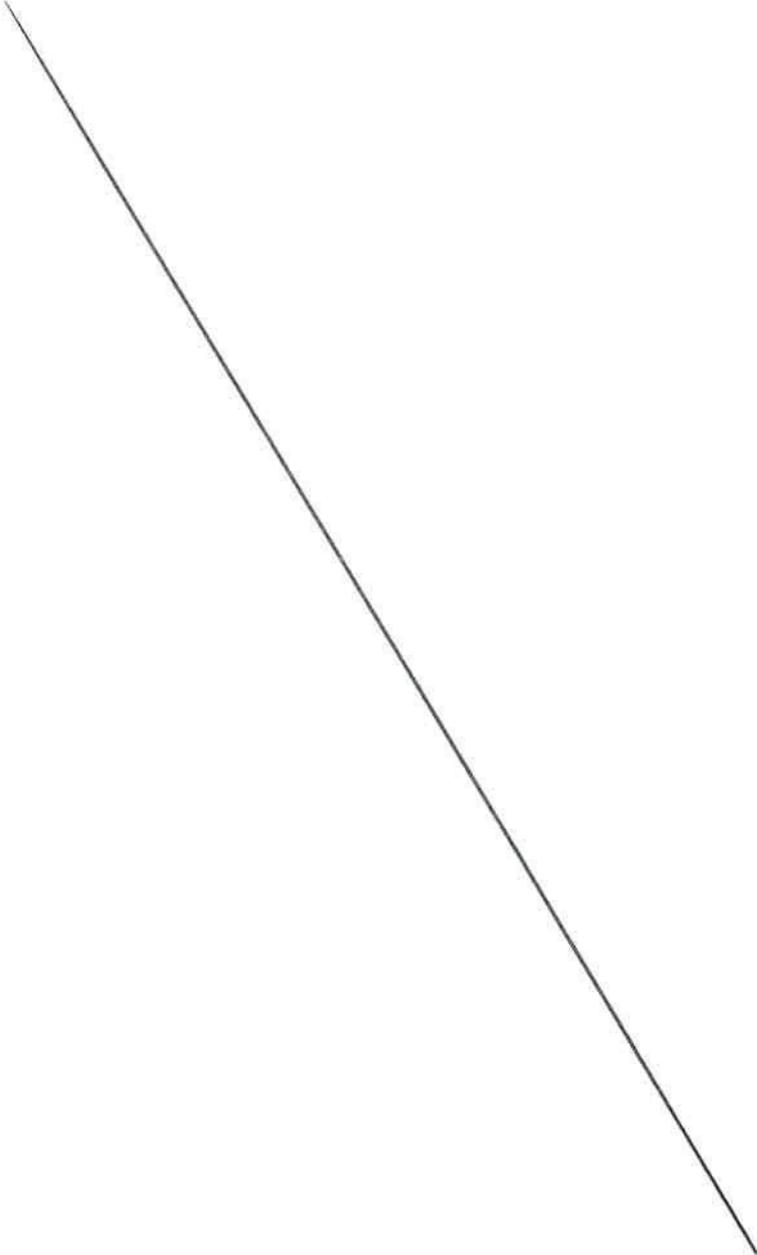
Società;-----

- alla circostanza che la nomina di un Consiglio di Amministrazione offre garanzia di una governance di maggior qualità in relazione anche al fatto che le riunioni dell'organo amministrativo vengono verbalizzate e assistite dalla presenza dell'organo di controllo;-----

- all'ulteriore circostanza che la Società dispone di una ridotta struttura organizzativa tale per cui il venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la verosimile necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni e quindi con maggiori costi di personale.-----

L'assemblea infine dà atto che l'esigenza di contenimento dei costi è ampiamente soddisfatta in relazione all'esiguità del complessivo compenso annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione ammontante ad € 6.400,00, che è evidentemente inferiore a qualsivoglia ragionevole compenso da attribuire ad un amministratore unico.-----

A tale ultimo proposito il Presidente, in considerazione dell'irrisorietà del compenso deliberato e del fatto che nel corso del 2020 né lui stesso né il Consigliere Fera,



0 1 19 025716 260 5

MARCA DA BOLLIO
€16,00
SEDICI/DB

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

01003259 0001CFD W000001
0002547 04/11/2020 07:42:15
4578-00088 ZOCES87A0F5C41
IDENTIFICATIVO : 01190257162005

01003259 0001CFD W000001
0002547 04/11/2020 07:42:15
4578-00088 ZOCES87A0F5C41
IDENTIFICATIVO : 01190257162005

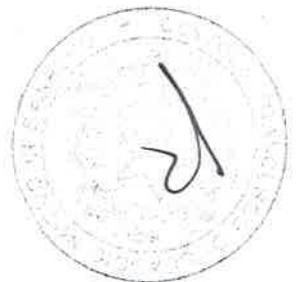
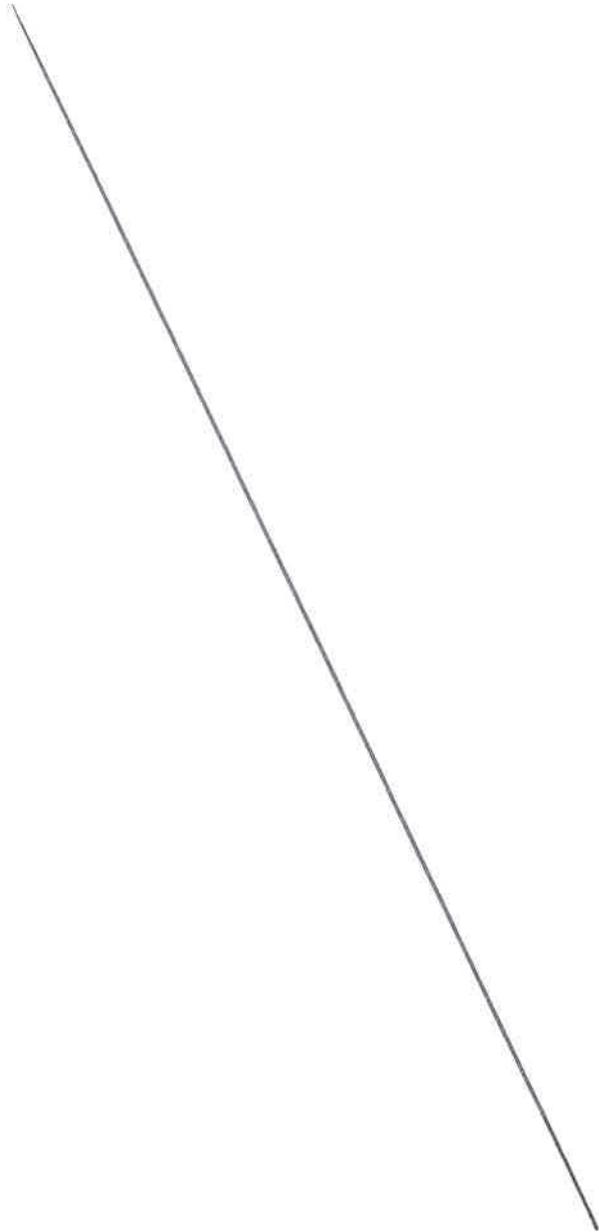




in quanto titolari di pensione, hanno ritenuto di procedere a percepire alcun compenso giacché l'attuale impianto legislativo parrebbe comunque vietare la corresponsione di emolumenti a soggetti collocati in quiescenza, propone all'Assemblea di voler deliberare che per l'intero anno 2020 e, pro rata temporis, per il 2021 il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione di annui € 6.400,00 venga interamente destinato alla Consigliera Dott.ssa Tiziana Ramoino.-----

L'Assemblea, a maggioranza, astenuto il socio FILSE S.p.A., accoglie la proposta del Presidente e delibera di destinare il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020 e, pro rata temporis, per l'anno 2021, interamente alla Consigliere Dott.ssa Tiziana Ramoino.-----

OMISSIS



NOTAIO FRANCESCO CENTOLA
Corso Garibaldi n. 98 - 18038 Sanremo (IM)
Telefono 0184/99.06.10 - Fax 0184/99.66.64
e-mail: fcentola@notariato.it



REPERTORIO N. 3776

ESTRATTO

Io sottoscritto Avvocato FRANCESCO CENTOLA, Notaio in Sanremo e iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo

CERTIFICO

che quanto precede è stato estratto dalle pagine 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, Anno 2017 dal Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, vidimato dal Notaio Gianni DONETTI di Sanremo in data 20 luglio 2017, repertorio numero 51.150 della società:

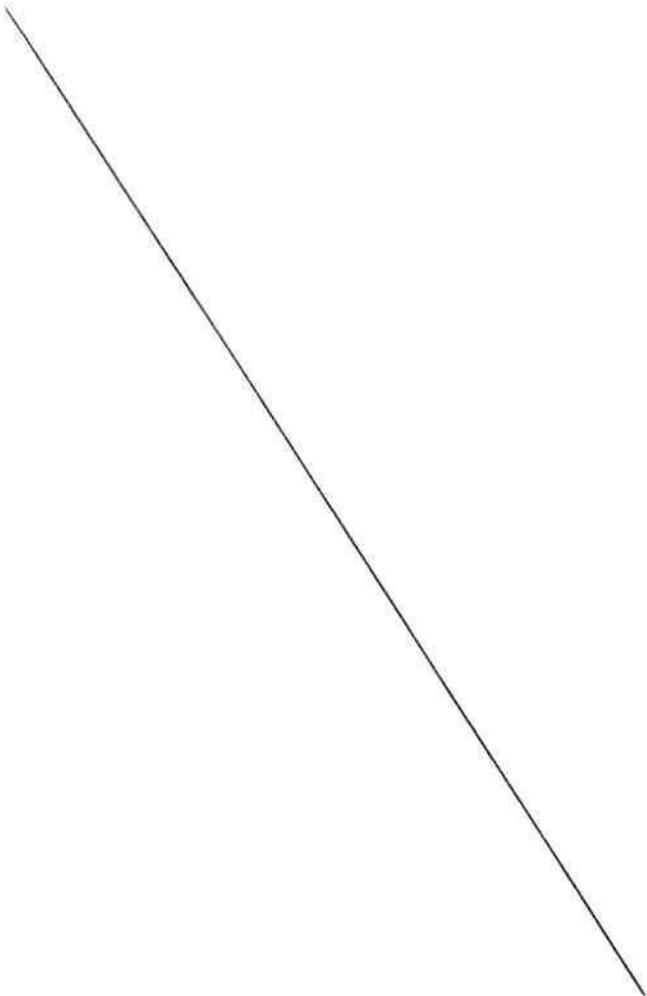
AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.", con sede a Sanremo (IM), in Via Armea n. 96, capitale sociale deliberato euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zerozero), sottoscritto e per euro 3.009.000,00 (tremilioninovemila virgola zerozero), e versato per euro 2.259.000,00 (duemilioniduecentocinquantanovemila virgola zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Imperia con il seguente Codice Fiscale e numero d'iscrizione 01350350086, numero IM-118905 di REA, partita IVA 01350350086, il quale libro bollato e vidimato dal Notaio Gianni DONETTI di Sanremo in data 20 luglio 2017, repertorio numero 51.150, ai sensi di legge con riferimento alla delibera di cui in oggetto, è regolarmente tenuto.

Sanremo, Corso Garibaldi, n. 98/4, primo febbraio duemilaventuno.

A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal for Francesco Centola, Notary of Sanremo, with the number 01190757167592.

OMISSIS

Sul quinto punto all'ordine del giorno nessuno degli intervenuti chiede la parola e, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore undici e minuti trenta, il Presidente, precisato che il verbale di questa



Stampa circolare: **LE. 101/ART. 1**

Stampa circolare: **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Stampa circolare: **SEDICI/09**

MARCA DA BOLLO
€16,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/09

01003250
00001CFD
0003466
04/11/2020 07:19:17
FA2DA70700465637
4576-00088
IDENTIFICATIVO : 01190252170415

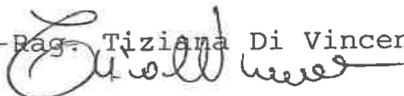
0 1 19 075717 041 5



assemblea 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-



