

AMAIE ENERGIA 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 venticinque del mese di Ottobre
duemiladodici alle ore dodici,-----

-----25.10.2012 ore 12,00-----

presso la sede sociale, a Sanremo, in una stanza
della sede dell'AMAIE s.p.a., in Via Armea n. 96, si
è riunita l'assemblea dei soci della società AMAIE
ENERGIA s.r.l. per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

- 1) Scadenza mandato dell'Amministratore Unico
all'approvazione del bilancio 2011 - Nomina nuovo
organo amministrativo;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale
assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore
Unico, Dr. Dino Poli, il quale invita il Dr.
Claudio Malaspina a fungere da Segretario.-----

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

1. che è presente l'unico socio della società AMAIE
s.p.a., titolare dell'intero capitale sociale di
nominali € 110.000,00, in persona del proprio
Amministratore Unico, Ing. Giovanni Rolando;-----

2. che dunque l'assemblea 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.-----

Il Presidente, Dr. Dino Poli, ricorda all'assemblea
che il suo mandato come Amministratore Unico della
società avrebbe dovuto venire a scadenza con
l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al
31 Dicembre 2011 ma che tale assemblea, tenutasi il
26 Aprile 2012, aveva deliberato di rinviare ogni
decisione in proposito ad una successiva assemblea
da tenersi entro i successivi sei mesi e di
mantenere, fino all'assunzione di delibere in
argomento, l'incarico in *prorogatio* al Dr. Dino
Poli. Chiede ora che l'assemblea voglia provvedere
al rinnovo dell'organo amministrativo per il
triennio 2012/2014.-----

L'assemblea quindi, per volontà dell'unico socio,
delibera:-----

- 1) di prendere atto della scadenza del mandato al
Dr. Dino Poli quale Amministratore Unico della
società;-----
- 2) di nominare Amministratore Unico della
società, per il triennio 2012/2014 e fino
all'assemblea di approvazione del bilancio
chiuso al 31 Dicembre 2014, il Signor

Salvatore Mauro Albanese nato a Sanremo (IM)
il 20 Luglio 1955 e residente a Taggia (IM) in
Via Aurelia Levante n. 1C, cittadino italiano,
codice fiscale LBN SVT 55L20 I138X;-----

- 3) di determinare il compenso dell'Amministratore
Unico in un massimo di annui € 12.000,00 ma
entro il limite dell'utile di esercizio.-----

L'Ing. Rolando, quale rappresentante del socio
unico, ringrazia il Dr. Dino Poli per tutta
l'attività svolta alla guida della società
partecipata ed, in particolare, per la definizione
di tutti gli aspetti contrattualistici relativi alla
messa in funzione della centralina idroelettrica di
Vignai che attualmente è attiva con un ottimale
rendimento. Comunica inoltre che richiederà al nuovo
Amministratore Unico della società partecipata
altrettanto impegno nella conduzione della società
come quello profuso dal Dr. Poli.-----

Il Dr. Dino Poli, a propria volta, ringrazia l'Ing.
Rolando per l'apprezzamento manifestato. Ringrazia
inoltre i dirigenti e tutti i funzionari dell'Amaie
s.p.a. che, a diversi livelli, hanno collaborato per
la miglior riuscita dell'attività di Amaie Energia.-
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, dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e minuti trenta.-----

Il Segretario

- Dr. Claudio Malaspina -


Il Presidente

- Dr. Dino Poli -
