

Verbale di assemblea.

Il giorno venti del mese di Aprile duemiladiciassette (20.04.2017) alle ore 10,00 (dieci/00) a Sanremo, in una sala della sede in Via Armea n°96 - 18038 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) Organico della società. Relazione e proposte di modifica del Regolamento per le assunzioni da parte del C.d.A. uscente. Adozione dei provvedimenti conseguenti di competenza dell'Assemblea.

2) Centro di raccolta intercomunale di rifiuti dei Comuni di Riva Ligure e S.Stefano al Mare di via Ortassi in S.Stefano al Mare - Autorizzazione investimenti relativi - Relazione del C.d.A. uscente - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Distribuzione dividendi.

5) Rinnovo Consiglio di Amministrazione, durata incarico e compenso; provvedimenti conseguenti.

6) Rettifica della deliberazione assembleare del 25 novembre 2016 concernente la nomina del rag. Mauro Giancaterino.

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la

presidenza dell'assemblea il Presidente Sig. Salvatore Mauro Albanese che invita il dipendente Dr. Claudio Malaspina a fungere da Segretario.

Il Presidente prende e dà atto di quanto segue:

- che è presente il socio unico AMAIE s.p.a., titolare dell'intero capitale sociale di nominali € 1.990.000,00, in persona del Presidente e legale rappresentante, Ing. Mario Lembo;
- che è presente il C.d.A. della società nelle persone del Presidente medesimo e dei consiglieri Avv. Andrea Gorlero e D.ssa Angela Ferrari;
- che è presente il componente dell'organo di controllo Rag. Mauro Giancaterino;
- che è altresì presente per il Comune di Sanremo l'Ass.re alle partecipazioni Dr. Giuseppe Di Meco;
- 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.

Il Presidente, illustrate le diverse pratiche all'O.d.G. dell'Assemblea, cede la parola al rappresentante del Socio Unico, Ing. Mario Lembo, che richiama la comunicazione pervenuta ad AMAIE spa nella mattinata dello stesso giorno dal Comune di Sanremo nella quale l'Ente proprietario, nella persona del Sindaco, ha formulato le seguenti indicazioni di

voto che la stessa AMAIE spa dovrà esprimere sugli argomenti oggetto dell'odierna Assemblea di AMAIE Energia e Servizi srl, così come previsto dallo Statuto della controllante, trattandosi, nel caso, di partecipazione indiretta o di secondo livello dello stesso Comune di Sanremo:

1) Organico della società. Relazione e proposte di modifica del Regolamento per le assunzioni da parte del C.d.A. uscente. Adozione dei provvedimenti conseguenti di competenza dell'Assemblea.

Il Presidente cede la parola all'ing. Lembo: quest'ultimo comunica che il Comune di Sanremo, nella nota citata nella parte introduttiva dell'Assemblea, ha segnalato di avere ricevuto la documentazione relativa alla pratica in oggetto solo il 19.04.2017 e pertanto non in tempo utile per poterla esaminare e formulare gli indirizzi al riguardo ad AMAIE spa, chiedendo quindi il rinvio della trattazione del punto.

Si delibera, conseguentemente, di rinviare la trattazione del punto a successiva data da concordare in sede assembleare.

2) Centro di raccolta intercomunale di rifiuti dei Comuni di Riva Ligure e S.Stefano al Mare di via Ortassi in S.Stefano al Mare - Autorizzazione investimenti relativi - Relazione del C.d.A. uscente - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'ing. Lembo: quest'ultimo comunica che il Comune di Sanremo nella nota citata nella parte introduttiva dell'Assemblea, ha segnalato di avere ricevuto la

documentazione relativa alla pratica in oggetto solo il 19.04.2017 e pertanto non in tempo utile per poterla esaminare e formulare gli indirizzi al riguardo ad AMAIE spa, chiedendo quindi il rinvio della trattazione del punto.

Si delibera, conseguentemente, di rinviare la trattazione del punto a successiva data da concordare in sede assembleare.

3) Bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che lo Statuto della Società prevede che l'esercizio sociale si chiuda il 31 dicembre di ogni anno e che l'Organo amministrativo, nei termini di legge, compili il progetto di Bilancio, convocando l'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura sociale.

Il Sig. Albanese precisa che, al fine di dare attuazione a tali adempimenti, sono stati predisposti gli elaborati relativi all'esercizio 2016, dalla cui lettura si evidenzia che quest'ultimo si chiude con un risultato utile, dopo le imposte, pari ad Euro 755.814, migliorando ulteriormente il risultato del 2015 che aveva registrato un utile dopo le imposte pari ad Euro 527.246.

Il Presidente relaziona all'assemblea circa le risultanze ed il contenuto del bilancio e fornisce ogni chiarimento richiestogli, con particolare riferimento alla separata analisi

dei positivi risultati dell'esercizio, distinguendo fra il settore dedicato alla gestione del Mercato dei Fiori, quello afferente la produzione idroelettrica e quello dell'Igiene Urbana, esponendo i rispettivi utili, pari rispettivamente a:

- Euro 165.075,44 per la produzione idroelettrica
- Euro 135.831,85 per il Mercato dei Fiori
- Euro 454.906,55 per l'Igiene Urbana

Il Presidente pone quindi in evidenza che:

a) Gestione Mercato dei Fiori: per il quarto anno consecutivo si è registrato un incremento dell'attività in termini di fatturato (+20%) e di conferimento di prodotto (+10%) rispetto all'esercizio precedente; continua a registrarsi una diffusa soddisfazione dell'Utenza per i servizi offerti dalla società con conseguente ampliamento delle tipologie floricole offerte; degne di nota sono state le partecipazioni dell'Azienda con prodotti floricoli a molteplici eventi, quali, tra le maggiori:

- DWP (Destination Wedding Planner) di Firenze, prestigioso Congresso internazionale dei Wedding Planner che ha ospitato 150 tra i più importanti organizzatori di matrimonio provenienti da oltre 50 paesi nel mondo le cui scelte creative orientano il trend dei matrimoni di lusso;
- Europa Cup 2016: campionato europeo dei fioristi per la conquista del titolo di "Campione europeo di arte floreale 2016" svoltosi a Genova;
- Cerimonia di consegna dei Premi Nobel, svoltasi a Stoccolma

dove i fiori di Sanremo sono stati protagonisti delle scenografie delle sedi su cui si sono articolati gli eventi legati al Premio Nobel 2016;

- Festival della Canzone Italiana di Sanremo ed eventi collaterali.

b) Produzione idroelettrica: sono stati conseguiti buoni risultati anche nel settore della produzione idroelettrica, sia con riferimento alla produzione della centralina di Vignai (Baiardo) sia in merito al completamento dei lavori di costruzione dell'analogo nuovo impianto a Poggio di Sanremo;

c) Servizio Igiene Urbana: tale servizio ha preso avvio dall'01.02.2016 ed ha comportato l'assunzione del personale dipendente, operante sul cantiere di Sanremo, del gestore uscente Aimeri Ambiente srl di Milano (117 unità) e dei dipendenti del Comune di Sanremo addetti al comparto (25 unità) per un totale di 142 unità.

Nel corso del 2016 è stato avviato il servizio di raccolta rifiuti di tipo domiciliare (c.d. "porta a porta") ad iniziare dalla zona a Levante (frazione Bussana) e dall'estate, anche le zone a ponente (Via P.Semeria, C.so Inglesi, San Lorenzo, Foce) con l'intento di concludere l'applicazione del nuovo sistema all'intero territorio comunale fra la fine del 2016 e l'inizio del 2017.

Sono stati avviati numerosi contatti con altri Comuni della zona per verificare l'interesse di questi ultimi ad affidare



all'azienda il servizio di igiene urbana, prevedendosi quindi, dopo una prima fase di gestione svolta in forza di specifiche ordinanze sindacali, l'entrata di detti comuni nella compagine societaria.

Il Presidente, conclusa la propria relazione propone quindi l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016 destinando il predetto utile conseguito come segue:

- per € 37.790, importo pari al 5% del complessivo utile d'esercizio, ad incremento della riserva legale;
- per € 165.075 al Socio Unico, AMAIE s.p.a., quale dividendo dando mandato all'organo amministrativo di provvedere al pagamento per l'intero importo in unica soluzione;
- per il residuo di euro 552.949, a nuovo.

Il componente dell'organo di controllo Rag. Mauro Giancaterino a propria volta, conferma le proprie conclusioni contenute nella relazione del 07.04.2017, anche ai fini della revisione legale ex art.14 D.lgs. n°39/2010, proponendo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, così come predisposto dal C.d.A. e la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata da quest'ultimo.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente e dall'Organo di controllo, con il voto favorevole dell'unico socio, coerentemente all'indirizzo formulato dal Comune di Sanremo

DELIBERA:

1) di approvare il Bilancio di AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l al 31 dicembre 2016 che presenta le seguenti risultanze, dopo aver eseguito gli accantonamenti previsti dalla normativa e dai principi contabili:

BILANCIO AZIENDALE 2016

CONTO ECONOMICO

- Valore della produzione:	Euro 18.450.395
- Costi della produzione:	Euro 17.265.491
- Diff. Fra Valore e Costi di Produzione:	Euro 1.184.899
- Proventi e oneri finanziari:	Euro (23.198)
- Risult. esercizio prima imposte:	Euro 1.161.701
- Imposte:	Euro 405.886
- Utile d'esercizio:	Euro 755.814

2) di destinare il predetto utile conseguito nell'esercizio 2016 come segue:

- per € 37.790, importo pari al 5% del complessivo utile d'esercizio, ad incremento della riserva legale;
- per € 165.075 al Socio Unico, AMAIE s.p.a., quale dividendo;
- per il residuo di euro 552.949, a nuovo.

3) di stabilire che una copia dello schema del Bilancio dell'esercizio 2016 sia allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto chiede la parola l'Ass.re Di Meco che coglie l'occasione per esprimere soddisfazione per i positivi esiti di



Bilancio conseguiti dalla Società e per gli obiettivi di miglioramento dei servizi affidati raggiunti nello scorso esercizio, ringraziando il C.d.A. per l'impegno profuso.

4) Distribuzione dividendi.

Il Presidente fa presente all'assemblea che sul punto si già deliberato nell'ambito del punto 3) dell'ordine del giorno e che quindi non è necessario assumere ulteriori deliberazioni.

L'assemblea prende atto.

5) Rinnovo Consiglio di Amministrazione, durata incarico e compenso; provvedimenti conseguenti.

Il Presidente, rammentato che, con l'approvazione del Bilancio 2016, il Consiglio di Amministrazione è cessato dall'incarico, come previsto a norma di Statuto e della delibera assembleare di nomina a suo tempo adottata, cede la parola all'ing. Lembo che riferisce quindi gli indirizzi formulati sulla pratica in oggetto dal Comune di Sanremo nella nota citata nella parte introduttiva dell'Assemblea: *"si esprima voto favorevole alla nomina dei soggetti individuati con appositi decreti sindacali che saranno trasmessi alla Società prima dell'Assemblea, confermando i propri precedenti indirizzi prot. 84111 del 16.12.2016, stabilendo la durata degli incarichi sino al 20.10.2017.*

Si assegni il compenso complessivo annuo di Euro 6.400,00 ad uno solo dei soggetti individuati, Avv. Andrea Gorlero, compenso massimo consentito dalla vigente normativa, nelle more

della definizione con apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto dall'art.11 del nuovo T.U. in materia di società pubbliche e dal decreto integrativo e correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17.02.2017, della disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di dette società.

Agli altri soggetti, considerato che uno risulta in quiescenza e l'altro ha rinunciato al compenso con nota agli atti in data 19.04.2017, l'incarico è attribuito a titolo gratuito.

Si autorizza, altresì, l'Assemblea ad attribuire deleghe al Presidente, nell'ambito delle previsioni di cui all'art.11 comma 9 lettera a) del D.lgs. n°175/2016 e dello Statuto sociale.

Si autorizza il C.d.A. ai sensi dell'art.2381 C.C. ad attribuire ad uno dei consiglieri la qualità di amministratore delegato limitatamente alle specifiche deleghe gestionali inerenti i servizi societari, produzione idroelettrica, igiene urbana e parcheggi, incluso l'incarico di datore di lavoro dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.2389 c.3 C.C. nonché consentito dall'art.11 c.9 del D.lgs. n°175/2016 nelle more delle modifiche statutarie, fermo restando che il compenso si ritiene determinato nella misura massima sopra indicata.

Lo stesso Ing. Lembo segnala quindi che, con i citati decreti del Sindaco del Comune di Sanremo in data odierna, si è

disposto di:

a) confermare quali componenti del C.d.A. i Sigg.ri:

- 1) Sig. Salvatore Mauro Albanese - Presidente
- 2) Avv. Andrea Gorlero - consigliere
- 3) D.ssa Angela Ferrari - consigliere

b) stabilire che l'incarico degli stessi abbia scadenza al 20 ottobre 2017.

Conclusa quindi la relazione del rappresentante del Socio Unico l'Assemblea:

DELIBERA

1) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di AMAIE Energia e Servizi srl i Sigg.ri:

- a) Sig. Salvatore Mauro Albanese nato a Sanremo (IM) il 20.07.1955 (c.f. LBNSVT55L20I138X) - Presidente
- b) Avv. Andrea Gorlero nato a Sanremo (IM) il 09.02.1954 (c.f. GRLNDR54B09I138L) - consigliere
- c) D.ssa Angela Ferrari nata ad Imperia il 18.01.1960 (c.f. FRRNGL60A58E290G) - consigliere

2) di stabilire che l'incarico del C.d.A. di cui al punto precedente scadrà il 20 ottobre 2017;

3) di assegnare il compenso complessivo annuo di Euro 6.400,00 al solo consigliere Avv. Andrea Gorlero, nelle more della definizione, con apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto dall'art.11 del nuovo T.U. in materia di società pubbliche e dal decreto integrativo

e correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17.02.2017, della disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di dette società;

4) di stabilire, conseguentemente, che gli incarichi del Presidente Sig. Albanese e del consigliere D.ssa Ferrari sono attribuiti a titolo gratuito;

5) di autorizzare il C.d.A. ad attribuire deleghe al Presidente, nell'ambito delle previsioni di cui all'art.11 comma 9 lettera a) del D.lgs. n°175/2016 e dello Statuto sociale;

6) di autorizzare il C.d.A. ai sensi dell'art.2381 C.C. ad attribuire ad uno dei consiglieri la qualità di amministratore delegato limitatamente alle specifiche deleghe gestionali inerenti i servizi societari, produzione idroelettrica, igiene urbana e parcheggi, incluso l'incarico di datore di lavoro dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.2389 c.3 C.C. nonché consentito dall'art.11 c.9 del D.lgs. n°175/2016 nelle more delle modifiche statutarie, fermo restando che il compenso si ritiene determinato nella misura massima sopra indicata.

I Sigg.ri Salvatore Mauro Albanese, Avv. Andrea Gorlero e D.ssa Ferrari, presenti in sala, ringraziano per la fiducia loro riconosciuta e dichiarano di accettare i rispettivi incarichi di amministratori di AMAIE Energia e Servizi srl alle condizioni sopra riportate

6) Rettifica della deliberazione assembleare del 25 novembre 2016 concernente la nomina del rag. Mauro Giancaterino.

Il Presidente richiama il verbale dell'Assemblea del 25 novembre 2016 in occasione della quale, visto l'art.14 dello Statuto della Società (*"Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo di un organo di controllo quest'ultimo è costituito da un solo membro effettivo nominato dall'Assemblea, al quale compete, altresì la revisione legale dei conti."*) e considerato quanto stabilito dall'art.3 comma 2 del nuovo T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n°175/2016) per le società a responsabilità limitata (*"Nella società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore - omissis."*), si è deliberato di nominare l'organo di controllo, individuandolo nella persona del Rag. Mauro Giancaterino.

Lo stesso Presidente pone in evidenza, peraltro, che in tale Assemblea quest'ultimo è stato qualificato, erroneamente, quale revisore anziché sindaco e, conseguentemente, si rende necessario rettificare la suddetta delibera.

Conclusa l'esposizione, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA:

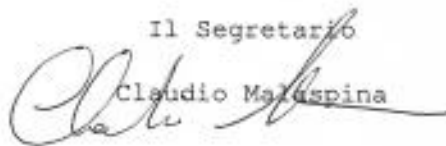
di rettificare la delibera assunta il 25 novembre 2016 qualificando il Rag. Mauro Giancaterino quale Sindaco Unico di


AMAIE Energia e Servizi srl anziché revisore, confermando per il resto quanto disposto sul punto in tale occasione.

Il Rag. Mauro Giancaterino, se e per quanto possa occorrere, prende atto di quanto deliberato e dichiara di accettare la carica di sindaco unico.

A questo punto i presenti convengono di rinviare l'Assemblea per la trattazione dei punti 1 e 2 dell'O.d.G. al giorno 28 aprile 2017, all'orario che sarà successivamente comunicato con separata nota da parte del Presidente.

Alle ore 10,45 (dieci/quarantacinque) nessuno altro chiede la parola e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del redatto verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Claudio Malaspina

Il Presidente

Salvatore Mauro Albanese

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione ufficio Territoriale Savona del 20.01.2016
Protocollo 3429