

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

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

Capitale sociale € 2.009.000,00 interamente versato.

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

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventisei del mese di giugno duemilaventi alle
ore dieci e minuti dieci-----
-----26.06.2020 ore 10,10-----
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 2019 della società, nota
integrativa e relativi allegati - Deliberazioni
conseguenti;-----
2. approvazione piano strategico triennale della
società per il periodo luglio 2020/giugno 2023 -
Deliberazioni conseguenti;-----
3. approvazione acquisto di immobili e diritti da
Area24 s.p.a. in liquidazione - Deliberazioni
conseguenti;-----
4. presa d'atto della cessazione degli amministratori
dalla carica per intervenuta approvazione



dell'ultimo bilancio del triennio e nomina dei nuovi amministratori - Deliberazioni conseguenti;--

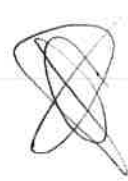
5. autorizzazione al nuovo CdA di conferire deleghe gestionali al presidente del CdA; determinazione compensi del nuovo organo amministrativo - Deliberazioni conseguenti;-----

6. varie ed eventuali.-----

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 99,05% dell'intero, nella persona del dipendente Dr. Claudio Malaspina, munito di delega rilasciata dal Presidente del proprio CdA, Ing. Gianluigi Pancotti, ritenuta valida e ritirata per essere conservata negli atti della società;-----



- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 2.000,00, pari allo 0,10% dell'intero, nella persona del Sindaco Pro tempore sig. Elio Di Placido.-----

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 0,05% dell'intero;-----
- Comune di Cipressa titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero;-----
- Comune di Dolcedo titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero;-----
- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00, pari allo 0,50% dell'intero;-----
- Comune di Prelà titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,05% dell'intero;-----



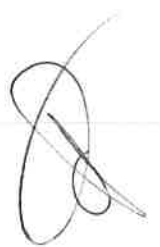
- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00, pari allo 0,15% dell'intero;-----

Sono altresì personalmente presenti, oltre al Presidente, anche tutti gli altri Membri del Consiglio di Amministrazione della società, Signori Tiziana Ramoino e Antonio Fera, ed il Sindaco unico, Dr. Marco Leuzzi.-----

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

Il Presidente, dato atto che l'odierna assemblea è stata convocata con lettera prot. n. 0005426/2020 del 10 giugno 2020 inviata in pari data a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, rilevato che sono intervenuti in assemblea due soci su otto, titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di € 1.992.000, pari al 99,15% dell'intero, e che tutti gli intervenuti sono legittimati alla partecipazione a questa assemblea, dichiara che l'assemblea, a norma di legge e di statuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita il consulente della società, Dr. Silvio Maiga, ad illustrare le voci e le risultanze del bilancio in ap-



provazione. Il consulente, per conto del Consiglio di Amministrazione, espone sommariamente il contenuto del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2019 che, in sintesi, fa riscontrare i valori in appresso indicati. -----

Stato Patrimoniale:-----

Attivo	€ 11.456.275-
Passivo	<u>€ 7.666.722-</u>
Patrimonio netto	€ 3.789.535-

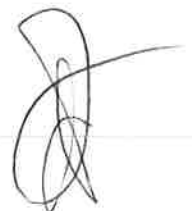
composto da capitale sociale per € 2.009.000, riserva legale per € 107.000, altre riserve per € 431.328, utili di esercizi precedenti per € 869.424 ed utili dell'esercizio 2019 per € 372.783.-----

Conto Economico:-----

Valore della produzione	€ 25.784.708-
Costi della produzione	<u>€ 25.188.497-</u>
Diff.za valore/costi produzione	€ 596.211-
Diff.za proventi/oneri finanziari	<u>€ -62.143-</u>
Risultato ante imposte	€ 534.068-
Imposte dell'esercizio	<u>€ -161.287-</u>
Utile netto esercizio 2019	€ 372.783.-

Rendiconto Finanziario:-----

Disponibilità liquide all'1.1.2019	€ 2.484.311
Disponibilità liquide al 31.12.2019	<u>€ 2.922.635</u>



Variazione disponibilità liquide 2019 € +438.324.

Il consulente relaziona poi in ordine alla composizione dell'utile dell'esercizio 2019, come dianzi indicato, formatosi nell'ambito dei quattro rami d'attività nei quali la società ha operato nel 2019, indicando come € 148.335 derivino dalla gestione delle Centraline Idroelettriche, € 79.533 dalla gestione del Mercato dei Fiori, € 149.040 dallo svolgimento del Servizio di Igiene Urbana mentre la gestione di Aree Pubbliche ha fatto registrare una perdita di € 4.150.-----

Concludendo il suo intervento, il consulente 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 per la società - sulla base delle risultanze del bilancio 2019 pur tenendo anche conto dell'attuale 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, che, riportandosi alla propria rela-



zione al bilancio 2019, sottolinea l'ulteriore miglioramento dell'equilibrio finanziario della società e ritiene che il bilancio, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sia meritevole di approvazione da parte dell'assemblea condividendo la proposta di destinazione dell'utile 2019 indicata in nota integrativa.---
Nessuno degli intervenuti richiede ulteriori chiarimenti ed informazioni e quindi il Presidente propone all'assemblea di voler approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, destinando l'utile dell'esercizio 2019 di € 372.783 a riserva legale per € 19.000 ed a nuovo, in attesa di destinazione, per il residuo di € 353.758. Chiede inoltre all'assemblea di voler approvare e prendere atto delle relazioni degli organi sociali in ordine allo stesso.---
Il socio Amaie s.p.a., in conformità all'indirizzo ricevuto dal proprio socio unico, Comune di Sanremo, si esprime favorevolmente rispetto a quanto proposto dal Presidente ed analogamente si esprime l'altro socio intervenuto, Comune di Santo Stefano al Mare.-----
L'assemblea dunque, all'unanimità degli intervenuti, delibera:-----



- 1) di approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2019 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----
- 2) di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2019:-----
 - 2.1 a riserva legale per € 19.000;-----
 - 2.2 a nuovo, in attesa di destinazione, per il residuo di € 353.758;-----
- 3) di approvare la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione e la relazione sul governo societario ad essa allegata;-----
- 4) di prendere atto delle relazioni del Sindaco unico della società e di quella della società di revisione al bilancio 2019.-----

Prima di passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al rappresentante del socio Amaie s.p.a. il quale dà lettura degli ulteriori indirizzi ricevuti dal proprio socio unico, Comune di Sanremo, con i quali, anche in riferimento ad una precedente comunicazione intercorsa tra le parti in data 22.6.2020, viene richiesto il rinvio della trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno di almeno una settimana al fine di poter analizzare il piano strategico triennale.-----



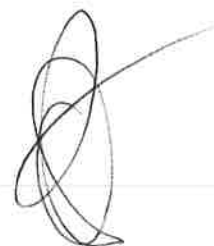
Il socio Amaie s.p.a. fa propri gli indirizzi ricevuti e conseguentemente il Presidente propone all'assemblea la sospensione della riunione ed il rinvio della trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno alla prosecuzione della riunione stessa da tenersi nella successiva data che verrà fissata.-----

L'assemblea quindi, all'unanimità, delibera di sospendere l'assemblea e di rinviare per la prosecuzione al 9 luglio 2020 alle ore 10 in questo stesso luogo.----

L'assemblea inoltre, se e per quanto possa occorrere, preso atto del rinvio dianzi deliberato, precisa che, fino alla prosecuzione dell'odierna riunione, i poteri del Consiglio di Amministrazione rimangono invariati nella loro pienezza, così come risultanti da ogni precedente deliberazione degli organi sociali.-----

Prima di chiudere la riunione il Presidente aggiorna brevemente gli intervenuti sulle procedure di finanziamento che sono state attivate dalla società nell'ambito delle opportunità offerte dal D.L. 23/2020 e sul lavoro di aggiornamento, alla luce degli ultimi sviluppi, del piano strategico che verrà esaminato nella prosecuzione di questa riunione.-----

Alle ore dieci e minuti quaranta (ore 10:40), 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.-----

Il Segretario

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente

-Avv. Andrea Gorlero-

