

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo in Via Quinto Mansuino snc.

Capitale sociale € 5.378.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera di Liguria,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventisei del mese di luglio duemilaventiquattro
alle ore dieci e trenta-----

-----26.07.2024 ore 10,30-----

presso gli uffici della società, a Sanremo in Via Quinto
Mansuino snc, si è riunita, in seconda convocazione, essendo
andata deserta la prima convocazione fissata, in questo
stesso luogo, per il giorno 4 luglio 2024 alle ore dieci e
trenta, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della
società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l., per discutere e
deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:----

Parte ordinaria:-----

1. approvazione bilancio d'esercizio 2023 e relativi documen-
ti;-----

2. nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della società;--

3. regolamento di funzionamento dell'Unità Operativa per il
controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi
s.r.l. - approvazione;-----

4. determinazione compenso consiglio di amministrazione;

Parte straordinaria:-----

5.proposta di aumento capitale sociale; proroga del termine per la relativa sottoscrizione mediante conferimento di immobili riservato al Comune di Sanremo - deliberazione conseguente;-----

6.modifica dello statuto in ordine al termine di scadenza della società per coordinarlo con quello della concessione trentatrennale del Mercato dei Fiori - deliberazione relativa.-----

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 Assemblea è stata convocata a mezzo pec (ns. prot. n. 0009763/2024 del 19/06/2024) inviata a tutti i soci in data 19 giugno 2024 seguita dall'invio di documentazione integrativa con prot. n. 0009816/2024 del 20/06/2024;-----

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti esso stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il Consigliere, Dr.ssa Tiziana Ramoino, essendo assente giustificato il Consigliere, Signor Salvatore Mauro Albanese;-----

- che sono presenti o collegati in audio video conferenza i seguenti soci:-----

- "AMAIE S.P.A.", titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 2.840.000,00 (duemilioniotto-cento-quarantamila), pari al 52,808% dell'intero, in persona dell'Avv. Matteo Andracco;----
- "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000.000,00 (unmilione), pari al 18,594% dell'intero, in persona della Dr.ssa Sabina Ricci, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 00011605/2024 del 26/07/2024;-----
- COMUNE DI SANREMO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.500.000,00 (unmilione-cinque-centomila), pari al 27,891% dell'intero, in persona dell'Assessore Rag. Giuseppe Sbezze Malfei, in forza di delega all'uopo rilasciata dal Sindaco di Sanremo in data 25 luglio 2024;-----
- COMUNE DI TAGGIA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,186% dell'intero, in persona del Sindaco, Arch. Mario Conio;-----
- COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 3.000,00 (tremila), pari allo 0,056% dell'intero, in persona del Vice Sindaco Giampiero Ciavardini, in forza di delega

assunta agli atti della società con prot. n.
0011606/2024 del 26/07/2024;-----

- COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE, titolare di una
quota di capitale sociale di nominali € 2.000,00
(duemila), pari allo 0,037% dell'intero, in persona del
Sindaco, Signor Marcello Pallini;-----

- COMUNE DI COSTARAINERA, titolare di una quota di
capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari
allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor
Piero Mareri;-----

- COMUNE DI CERIANA, titolare di una quota di capitale
sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo
0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor
Maurizio Caviglia;-----

- COMUNE DI BADALUCCO, titolare di una quota di
capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari
allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor
Matteo Orengo;-----

- COMUNE DI TERZORIO, titolare di una quota di capitale
sociale di nominali € 1.000,00 (mille), in persona del
Sindaco, Signor Valerio Ferrari;-----

- COMUNE DI MONTALTO CARPASIO, titolare di una quota di
capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari

allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor
Mariano Bianchi;-----

- che sono dunque intervenuti in assemblea n. 11 (undici)
soci su 20 (venti), titolari complessivamente di una quota
di capitale sociale di € 5.360.000,00 (cinquemilioni-
trecentosessantamila), pari al 99,665% dell'intero;-----

- che non sono intervenuti in assemblea i soci COMUNE DI
RIVA LIGURE, COMUNE DI CIVEZZA, COMUNE DI CASTELLARO, COMUNE
DI BAIARDO, COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, COMUNE DI CIPRESSA,
COMUNE DI PIETRABRUNA, COMUNE DI POMPEIANA, COMUNE DI
TRIORA;-----

- che è presente il Direttore Generale della società, Dott.
Luca Pesce;-----

- che è presente il Sindaco Unico della società, Dott. Marco
Leuzzi.-----

Il Presidente, in relazione all'intervento dei soci
collegati in audiovideoconferenza, prende e dà atto di
essere in grado di verificare l'identità dei rappresentanti
di tali soci, che a tali soci è garantito l'esercizio del
diritto di intervento in tempo reale rispetto alla
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e
l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere,
ricevere e visionare documenti.-----

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 essendo intervenuta oltre un terzo del capitale sociale (€ 5.360.000 di capitale sociale pari al 99,665% dell'intero) ed oltre un terzo del numero dei soci (n. 10 soci intervenuti su 20 aventi diritto, non computando Amaie s.p.a. a sensi di statuto) ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg:-----

"approvazione bilancio d' esercizio 2023 e relativi documenti".

Il Presidente ricorda che il data 6 giugno 204 il bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2023, con allegata tutta la documentazione di supporto, è stata depositata presso la sede sociale e messo a disposizione dei soci. Copia di quanto depositato, nello stesso giorno è stata consegnata al Sindaco Unico ed inviata alla società di revisione, i quali hanno successivamente depositato le proprie relazioni. Per più diretta informazione dei soci, nella stessa data, è stata inviata copia dell'intero fascicolo di bilancio. Il Presidente prosegue relazionando sul bilancio 2023 ed

esponendo in sintesi i dati del bilancio stesso che si chiude con un complessivo risultato d'esercizio positivo di € 721.177,00, mostrando risultati economici settoriali positivi per le attività di gestione delle "centraline elettriche", "mercato dei fiori" e "igiene urbana" mentre nelle gestioni del "parco costiero" e del "promozione territoriale" sono state riscontrate perdite, seppur ridotte rispetto all'esercizio precedente. Afferma di ritenere che nell'esercizio 2024 di tali attività in perdita quantomeno il parco costiero sarà portato in pareggio anche attraverso gli interventi in proposito già attuati nei primi mesi del corrente esercizio e quelli futuri programmati anche con l'utilizzo dei fondi PNRR. Informa infine gli intervenuti che l'andamento economico/finanziario della società nel corso della prima parte del 2024 è positivo e le prospettive per l'esercizio in corso appaiono ancor più favorevoli del bilancio di esercizio oggi sottoposto ai soci.-----

Il Presidente cede quindi la parola al consulente della società, Dott. Silvio Maiga, che espone sinteticamente le risultanze della "Relazione sulla gestione" e della "Relazione sul governo societario" dalle quali emerge l'ampia sostenibilità finanziaria della gestione e, in prospettiva, l'adequatezza dei flussi di cassa a copertura delle obbligazioni già assunte dalla società e,

conseguentemente, come sia da escludere ogni rischio di crisi aziendale.-----

Interviene poi il Sindaco Unico, Dott. Marco Leuzzi, che, con riferimento a quanto riportato nella propria relazione al bilancio 2023, conferma il proprio positivo giudizio in proposito rilasciato sottolineando, in particolare, l'equilibrio finanziario che la società ha raggiunto.-----

Il Presidente passa la parola alla Dr.ssa Sabina Ricci che dà lettura dell'indirizzo ricevuto esprimendo il voto favorevole di FILSE all'approvazione del bilancio.-----

Interviene quindi, in rappresentanza del socio COMUNE DI SANREMO, l'Assessore Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei che, dopo aver riferito che il Comune è ben conscio della stretta relazione intercorrente tra evasione della TARI ed abbandono indiscriminato di rifiuti, con le conseguenti problematiche di igiene ed di immagine per la città, e che gli uffici comunali stanno lavorando per addivenire alla riduzione dell'evasione stessa, riporta all'assemblea l'indirizzo ricevuto di espressione di voto favorevole all'approvazione del bilancio 2023.-----

Nessuno degli altri presenti richiede di intervenire o di ottenere ulteriori chiarimenti ed informazioni e quindi il Presidente propone all'assemblea di approvare il bilancio di

Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2023 e documenti accompagnatori, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, delibera:----

1) di approvare il bilancio di Amaie Energia e Servizi s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2023 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;-----

2) di prendere atto della "Relazione sulla gestione" redatta dal Consiglio di Amministrazione e della "Relazione sul governo societario" ad essa allegata;-----

3) di prendere atto delle relazioni del Sindaco unico della società e di quella della società di revisione al bilancio 2023;-----

4) di destinare l'utile dell'esercizio 2023 di € 721.177 a riserva legale per € 37.000 ed a nuovo, in attesa di destinazione, per il residuo di € 684.177.-----

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'odg:-----

" nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della società".

Chiede di intervenire, in rappresentanza del socio COMUNE DI SANREMO, l'Assessore, Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei, che, riferendosi alla comunicazione del 19 luglio 2024, inviata a

tutti i soci ed ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. (assunta agli atti con prot. n. 0011299/2024 del 19/07/2024), rappresenta all'assemblea l'impossibilità per il socio COMUNE DI SANREMO (al quale lo statuto attribuisce particolari poteri nella nomina dell'organo amministrativo) *"a trattare il punto 2) iscritto all'O.d.G., relativo alla nomina dell'Organo Amministrativo della Società, in considerazione del fatto che dovranno in precedenza essere approvati da parte del Consiglio Comunale la deliberazione inerente l'approvazione degli indirizzi per le nomine di amministratori e sindaci presso gli Enti e le Società e di conseguenza dovranno essere effettuate le pubblicazioni dei relativi avvisi pubblici per l'acquisizione delle candidature."* L'Assessore Sbezzo Malfei ribadisce pertanto la richiesta ai soci, avanzata nella citata comunicazione, di *"disponibilità a rinviare la trattazione del punto in questione ad una successiva Assemblea da riconvocare nel mese di settembre p.v. nel rispetto della "prorogatio" di 45 giorni, come previsto dalla vigente normativa"*.

Il Presidente, preso atto della richiesta di rinvio per l'assunzione della delibera di rinnovo dell'Organo Amministrativo della società, ricorda che il mandato al Consiglio di Amministrazione in carica scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 - e quindi in data

odierna - che due dei cinque membri del CdA originariamente nominati hanno rassegnato, negli scorsi mesi, le proprie dimissioni dall'incarico. Fa poi presente che l'articolo 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2019 (TUSP) stabilisce che "agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444" e che tale decreto, come noto, reca la disciplina della proroga degli organi amministrativi, prevedendo in particolare:

a) un ambito di applicazione esteso agli "organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici" (art. 1, co. 1);

b) che "gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti" (art. 2);

c) che "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo" (art. 3, co 1); "nel periodo in cui so-

no prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità" (art. 3, co. 2); "Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli" (art. 3, co. 3).

d) che "Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono" (art. 6. co. 1); e che "Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli" (art. 6, co. 2).

Alla luce della normativa dianzi esposta, il Presidente comunica all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nel corso del periodo di "prorogatio" si limiterà ad esercitare i propri poteri esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e, qualora fosse necessario assumere provvedimenti eccedenti la stessa, anche in via di urgenza , provvederà a convocare l'assemblea dei soci per la necessaria integrazione dei propri poteri.

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, prende atto di quanto comunicato dal Presidente in ordine alle modalità di esercizio, nel corso del periodo di "prorogatio", dei poteri dell'Organo Amministrativo in carica e rinvia la trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno di questa assemblea ad

altra assemblea da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data odierna ovvero entro il 9 settembre 2024.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'odg:-----

"Regolamento di funzionamento dell'Unità Operativa per il controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi s.r.l. - approvazione".

Il rappresentante del socio Comune di Sanremo, Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei, fa presente che il Comune di Sanremo, il quale svolge le funzioni di segreteria dell'U.O. per il controllo analogo congiunto sulla Società, ha verificato che tutti i 17 Comuni Soci di Amaie Energia e Servizi s.r.l. hanno provveduto ad approvare il Regolamento in questione con provvedimento dei propri organi deliberanti.-----

Il Presidente, udito quanto riferito dal rappresentante del socio Comune di Sanremo, dà atto che l'approvazione da parte della società costituisce atto dovuto e mera esecuzione di atti precedentemente adottati dai soci. Ricorda altresì che, laddove anche la Regione Liguria dovesse decidere di avvalersi della società quale proprio organo "in house", potrà farlo non mediante adesione ex articolo 30 ma mediante sottoscrizione di patti parasociali già previsti dalla Convenzione ex articolo 30 stessa .-----

L'Assemblea, astenuto il socio FILSE in quanto l'argomento non è di propria competenza, all'unanimità di tutti gli altri intervenuti, approva.-----

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'odg:-----

"determinazione compenso consiglio di amministrazione".

Il Presidente, dato atto di quanto deliberato al punto 2) dell'ordine del giorno di questa assemblea in ordine al rinvio per l'assunzione della delibera di rinnovo dell'Organo Amministrativo della società, propone di rinviare analogamente anche la discussione del presente punto dell'ordine del giorno.-----

L'assemblea, all'unanimità degli intervenuti, rinvia la trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno di questa assemblea alla successiva assemblea nella quale verrà nominato l'organo amministrativo della società.-----

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, 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 ordinaria della società alle ore dieci e cinquanta minuti.--

Parte straordinaria

Viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, l'atto rogato dal notaio Insolita di Sanremo, n. 32.359 di repertorio e n. 21.969 di raccolta.

Il Segretario

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente

-Avv. Andrea Gorlero-

