

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 ventiquattro del mese di aprile duemilaventicinque ore dieci e trenta-----

-----24.04.2025 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 24 aprile 2025 alle ore sette, l'assemblea ordinaria 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 esercizio 2024 e documenti collegati contenuti nel fascicolo;-----

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Sergio Tommasini, 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. 0006263/2025 del 09/04/2025) inviata a tutti i soci in data 09 aprile 2025

seguita dall'invio di documentazione integrativa con prot. n. 0006369/2025 del 10/04/2025, n. 0007110/2025 del 22/04/2025 e n. 0007121/2025 del 22/04/2025;-----

- intervengono in Assemblea i seguenti componenti del C.d.A., i soci a mezzo dei rispettivi rappresentanti, puntualmente da lui identificati, in presenza o in collegamento audiovideo:- - il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Sergio Tommasini;

- il Vice Presidente Fabio Finamore

- il Consigliere Tiziana Ramoino;

- il Consigliere Liliana Di Falco

- il Consigliere, Salvatore Mauro Albanese;

che è presente o collegato in audio video conferenza il 99,88% (novantanove virgola ottantotto per cento) del capitale sociale in persona di:

- "AMAIE Srl", codice fiscale 00399050087, titolare di nominali Euro 2.840.000,00 (duemilioniottocentoquarantamila), a mezzo del Dott. Sergio Tommasini;

- "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", codice fiscale 00616030102, titolare di nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione), a mezzo del Dott. Paolo Cenedesi con delega assunta agli atti della società con prot. n. 0007208/2025 del 24/04/2025;

- COMUNE DI SANREMO, codice fiscale 00253750087, titolare di nominali Euro 1.500.000,00 (unilione cinquecentomila) a mezzo dell'Assessore Giuseppe Sbezzo Malfei con delega consegnata a mano;

- COMUNE DI TAGGIA, codice fiscale 00089460083, titolare di nominali Euro 10.000,00 (diecimila) a mezzo del Vice Sindaco Longobardi Espedito;

- COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE codice fiscale 00246170088, titolare di nominali Euro 3.000,00 (tremila) a mezzo del Vice Sindaco Giampiero Ciavardini con delega assunta agli atti della società con prot. n. 0007157/2025 del 23/04/2025;

- COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE codice fiscale 00247360084 titolare di nominali Euro 2.000,00 (duemila) a mezzo del Sindaco, Marcello Pallini;

- COMUNE DI CERIANA codice fiscale 00247290083 titolare di nominali Euro 1.000,00 (mille) a mezzo del Sindaco Maurizio Caviglia;

- COMUNE DI BADALUCCO codice fiscale 00250450087 titolare di nominali Euro 1.000,00 (mille) a mezzo del Vice Sindaco Longobardi Espedito del Comune di Taggia con delega assunta agli atti della società con prot. n. 0007209/2025 del 24/04/2025;

- COMUNE DI TERZORIO codice fiscale 00250570082 titolare di nominali Euro 1.000,00 (mille) a mezzo del Sindaco Valerio Ferrari;

- COMUNE DI MONTALTO CARPASIO codice fiscale 90093830082 titolare di nominali Euro 1.000,00 (mille) a mezzo del Sindaco Mariano Bianchi;

- COMUNE DI CASTELLARO codice fiscale 00121350086 titolare di nominali € 1.000,00 (mille) a mezzo dell'assessore Garibaldi Martina Francesca Joanna del Comune di Riva Ligure con delega assunta agli atti della società con prot. n. 0007210/2025 del 24/04/2025;

- COMUNE DI RIVA LIGURE codice fiscale 00248350084 titolare di nominali € 10.000,00 (diecimila) a mezzo dell'assessore Garibaldi Martina Francesca Joanna con delega assunta agli atti della società con prot. n. 0007035/2025 del 18/04/2025;

- COMUNE DI BAJARDO codice fiscale 00208720086 titolare di nominali € 1.000,00 (mille) a mezzo del Sindaco Remo Moraglia;

- COMUNE DI POMPEIANA codice fiscale 00250550084 titolare di nominali € 1.000,00 (mille) a mezzo del Sindaco Vincenzo Lanteri;

risultano assenti i soci:, COMUNE DI COSTARAINERA, COMUNE DI CIVEZZA, COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, COMUNE DI CIPRESSA, COMUNE DI PIETRABRUNA, COMUNE DI TRIORA;

per un totale di 12 (dodici) soci presenti, portatori di quote per nominali Euro 5.372.000,00 (cinque milioni trecentosettantaduemila);

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

-che è presente l'Organo di Controllo, Sindaco unico Dott. Marco Leuzzi;

-che è presente il consulente Dottor Tommaso Maiga;

- che i soci dichiarano di essere edotti sull'ordine del giorno e di non opporsi alla presente Assemblea ed alle conseguenti decisioni; dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e quindi atta a deliberare, ed apre la discussione sul primo argomento posto all'Ordine del giorno:

1.approvazione bilancio esercizio 2024 e documenti collegati contenuti nel fascicolo;-----

Il Presidente ricorda che in data 09.04.2025 il bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2024, con allegata tutta la documentazione di supporto, è stata depositata presso la sede sociale messo a disposizione dei soci per la visione. Copia di quanto depositato nello stesso giorno è stata consegnata al Sindaco Unico ed inviata alla società di revisione. Per più diretta informazione dei soci, nella stessa data, è stata inviata copia dell'intero fascicolo di bilancio.-----

Il Presidente prosegue esponendo in sintesi i dati del bilancio 2024 che si chiude con un complessivo risultato d'esercizio positivo per € 777.481,00, 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 "patrimonio territoriale" sono state riscontrate perdite, seppur ridotte rispetto all'esercizio precedente. Afferma di ritenere che nell'esercizio 2025 tali settori di attività in perdita potranno essere portati in pareggio anche attraverso gli interventi in proposito già attuati nei primi mesi del corrente esercizio. Informa gli intervenuti che l'andamento

economico/finanziario della società nel corso della prima parte del 2025 è positivo e le prospettive per l'esercizio in corso appaiono favorevoli. Il bilancio 2024 di Amaie Energia e servizi srl che presenta i seguenti valori di sintesi: circa 37,5 ml di euro di fatturato, 2,8 ml di euro di margine operativo lordo, 770 mila euro di utile netto, cassa disponibile per investimenti al 31/12 circa 3,9 ml di euro oltre ad 1,3 ml investiti disponibili sul breve. Nel dossier inviato ai soci abbiamo condiviso tutti i valori divisi per le singole business unit: igiene urbana, mercato dei fiori, parco costiero, centraline idroelettriche e la promozione territoriale. Questo vi dà modo di apprezzare l'andamento di ogni unità di business.

a) Sull'Igiene urbana abbiamo un segno positivo pari a circa 675 mila euro su 24 ml di euro di fatturato (circa il 3% del valore del contratto di appalto in house). Ringrazio tutti i comuni soci per il continuo confronto e supporto e confermo che post assemblea faremo un tour su tutto il territorio per un confronto puntuale con i sindaci e tecnici per approfondire le criticità e affrontarle insieme al meglio. Nel settore ambiente abbiamo in corso due PNRR (ecoisole e centro di trasferimento a San Pietro) e stiamo procedendo alla internalizzazione dei servizi svolti sulla valle argentina dopo aver valutato attentamente anche l'esternalizzazione (ex Formula Ambiente e Delta Mizard). A breve partiremo (ipotesi 1 giugno) con i servizi cimiteriali su Sanremo - sempre in house - che porteranno un fatturato incrementale pari a circa 700.000,00. Mi permetto di ricordarvi il Convegno del 9 maggio 2025 presso la sala degli specchi in Comune a Sanremo. I vertici delle principali realtà italiane di Utilitalia, Retiambiente e Previambiente, nonché diversi DG di società del settore discuteranno sull'economia circolare e sul ruolo delle partecipate pubbliche.

b) Sul Mercato dei fiori abbiamo un segno positivo pari a 34 mila euro su un fatturato pari a circa 11 ml di euro. Un momento di grandi cambiamenti collegati al PNRR che porterà alla versione 2.0 del mercato nel 2026. 16ml di euro di investimenti: nuovo tetto dei magazzini e parco solare da 2mw, nuova asta, nuova logistica e nuova banca del freddo.

c) Sul parco costiero stiamo raggiungendo il pareggio (sul 2024 abbiamo fatto alcune svalutazioni altrimenti saremo molto vicini al pareggio). Stiamo lavorando bene per la valorizzazione puntuale di questo asset strategico. Abbiamo razionalizzato i costi e portato in casa alcune attività come la potatura ordinaria creando economie di scala e riduzione di costi. Nuove ipotesi di punti ristoro. Nel 2025 pensiamo ad un pareggio ed il trend e' positivo.

d) Le centraline sono una realtà indipendente ma portano un utile pari a circa 160 mila euro.

Il Presidente cede quindi la parola al professionista Dott. Tommaso Maiga che relaziona in particolare sul bilancio e sul consolidamento del patrimonio chiarendo che la società è solida. La relazione del governo societario evidenzia che non ci siano rischi, e che in generale la situazione non presenta nessun tipo di problema.

Il Dottor Paolo Cenedesi in rappresentanza di Filse chiede al Comune di Sanremo aggiornamento sull'aumento di capitale. L'Assessore Giuseppe Sbezzo rappresentante del Comune di Sanremo chiarisce che dopo una valutazione puntuale non è stato possibile proseguire con il conferimento degli immobili previsti alla società. Quindi il Comune si impegna entro il 30/06/2025 a eseguire un conferimento parziale non più con conferimenti di beni immobili ma con un finanziamento individuato con l'operazione che coinvolge Amaie Srl per un valore di circa 4 milioni di euro; così suddivisi: 1.855.000, in contanti più circa 2.000.000,00 derivanti dalla

valorizzazione dell'attuale sede della Dea ancora in proprietà di Amaie Srl.

Anche il sindaco unico fa il suo intervento e conferma il suo parere positivo in particolare sull'aspetto dell'equilibrio finanziario che la società ha raggiunto. Risultato raro da trovarsi in una società pubblica. Il Comune di Sanremo procede con i propri indirizzi qui sotto riportati: "vista la relazione dell'Unità Operativa per il controllo analogo congiunto sulla Società, che si allega alla presente per farne parte integrante, Si approvi"

Dopo una breve discussione all'unanimità si approva il bilancio e la relativa documentazione.

2) omissis

3) omissis

4) omissis

5) omissis

6) omissis

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 alle ore undici e quaranta minuti.-----

Il Segretario

Il Presidente

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-

-Dott. Sergio Tommasini-

