

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 09:00 in Amelia (TR) Via Cavour n.97-Complesso S. Agostino, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE SCPA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Omissis;**
- 2) **Omissis;**
- 3) **Omissis;**
- 4) **Nomina membri Collegio Sindacale e Revisore Legale e determinazione compensi;**
- 5) **Omissis.**

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott. Sebastiani Paolo, Presidente;
Dott. Cesarini Paolo, Sindaco Effettivo;
Rag. Ottaviani Gaetana, Sindaco Effettivo.

Sono presenti i Signori:

-Gentili Giuliano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-Bertocco Sonia, Amministratore Delegato.

Non è presente il Consigliere Lulla Carlo.

Non è presente la Dott.ssa Bonini Silvia, Consulente amministrativo, mentre è presente il revisore legale, Dott. Chiappafreddo Cristiano.

Constatata la regolarità della convocazione, la presenza, in proprio, dei Soci: Comune di Amelia, Comune di Montecchio, e Comune di Guardea (presente Secondi Simone delegato del Sindaco di Guardea). Si precisa che il Sig. Secondi non potrà esprimere il voto per il Comune di Lugnano, come da delega ricevuta, in quanto non può avere più di una delega come da Statuto Aman.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Gentili Giuliano dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del

giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e chiama il Direttore Tecnico, Medori Vilma a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, è presente l'80% del capitale sociale, apre i lavori con la lettura dell'ordine del giorno anticipando che tra le "varie ed eventuali" sarà affrontato il problema del centro operativo in quanto sono pervenute comunicazioni importanti dall'Agenzia di Leasing del Mps, con richiesta di rilascio dell'immobile nel termine di quindici giorni.

Il Presidente, visto che questa è la prima Assemblea dei Soci dal giorno della sua nomina, coglie l'occasione per ringraziare i Sindaci per la fiducia che gli è stata accordata e ringrazia inoltre il Collegio Sindacale ed il revisore uscenti per la professionalità e per la collaborazione messe a disposizione durante l'intero mandato, e passa all'esposizione del primo punto.

1) Omissis;

2) Omissis;

3) Omissis;

4) Nomina membri Collegio Sindacale e Revisore Legale e determinazione compensi

Relativamente alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, prende la parola il Sindaco di Amelia che comunica a nome degli altri i professionisti prescelti, come da Art. 30 dello Statuto:

- Presidente del Collegio Sindacale Cesarini Paolo nato a Foligno (PG) il 21/10/1960 - C.F. CSRPLA60R21D653B;
- Sindaco Effettivo Petrini Fabrizio nato a Terni (TR) il 01/10/1963 - C.F. PTRFRZ63R01L117T;
- Sindaco Effettivo Brescia Caterina nata a Terni (TR) il 07/06/1971 - C.F. BRSCRN71H47L117H;
- Sindaco Supplente Minelli Americo Carlo nato a Richterswil (Svizzera) il 15/11/1961 - C.F. MNLMCC61S15Z133B;
- Sindaco Supplente Battaglioli Francesco nato a Terni (TR) il 17/10/1984 - C.F. BTTFNC84R17L117I.

Chiappafreddo Cristiano Revisore Legale.

Relativamente ai compensi vengono confermati i compensi in essere.

Il Sindaco di Amelia ringrazia a nome di tutti i Sindaci i membri del Collegio uscente per professionalità e disponibilità sempre mostrate nel corso del mandato.

5) Omissis.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:00.

Il Segretario
(Ing. Vilma Medori)



Il Presidente
(Gentili Giuliano)



