

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 10:00 in modalità da remoto, in audio/video conferenza tramite piattaforma skype, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, 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 Amministratore Unico;**
- 5) **Determinazione compensi Amministratore Unico.**

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:-

Dott. Cesarini Paolo, Presidente;  
Dott.ssa Brescia Caterina, Sindaco Effettivo;  
Dott. Petrini Fabrizio, Sindaco Effettivo;

Sono presenti i Signori:

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

Non è presente il Sig. Pimpolari Ivaldo, Consigliere d'Amministrazione.

È assente giustificato il revisore legale, Dott. Chiappafreddo Cristiano.

Constatata la regolarità della convocazione, la presenza, in proprio, dei Soci dei quali si è accertata l'identità in video:

Comune di Amelia (presente il Sindaco), Comune di Giove (presente il Sindaco).

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, essendo presente il 69% del capitale sociale, è regolarmente costituita 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 procede alla lettura dell'ordine del giorno.

- 1) **Omissis;**

2) **Omissis;**

3) **Omissis;**

**4) Nomina Amministratore Unico**

Il Sindaco di Amelia ricorda che nell'Assemblea del 24.02.2021 il Sindaco di Guardea aveva eccepito la mancata verifica di incompatibilità/inconferibilità dei soggetti che avevano presentato la candidatura. Comunica che il Segretario del Comune di Amelia ha effettuato un'attenta verifica dei curricula pervenuti e che, per nessun candidato, sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità. Della verifica è stata redatta dettagliata relazione che sarà inviata all'azienda.

Relativamente ai requisiti di ordine morale, sono state inviate richieste in prefettura e occorrerà attendere tempi tecnici.

Dalle dichiarazioni presentate dai candidati ai sensi degli artt. 46/47 del dpr 445/2000 non esistono cause di inconferibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/2013.

Il Sindaco di Amelia, esaminati i curricula con i Sindaci degli altri Comuni, propone di nominare Amministratore Unico Sonia Bertocco, durata dell'incarico fino ad approvazione del bilancio 2023. L'Amministratore Unico dovrà trasmettere i verbali dell'organo amministrativo a tutti i Soci e aggiornare trimestralmente gli stessi sulle decisioni assunte e sull'andamento dell'azienda.

Il Presidente mette a votazione la proposta del Sindaco di Amelia.

Comune di Amelia: favorevole;

Comune di Giove: astenuto.

**5) Determinazione compensi Amministratore Unico**

Il Sindaco di Amelia, relativamente al compenso, in considerazione delle maggiori responsabilità e maggiori oneri connessi alle stesse, propone un incremento del 40% del compenso attuale e del 40% del massimale dei rimborsi spese ad oggi previsti, pertanto:

-compenso lordo dagli attuali € 13.500,00 oltre oneri previdenziali ad € 18.900,00 oltre oneri previdenziali;

-rimborso spese dagli attuali € 7.500,00 massimi annui, ad € 10.500 massimi annui.

Con la nomina dell'Amministratore Unico l'azienda consegue un risparmio di € 15.850,00 (35% della spesa prevista per il Consiglio di Amministrazione);

-compenso Consiglio di Amministrazione previsto in bilancio € 30.250 e rimborso spese Consiglio di Amministrazione previsto in bilancio € 15.000,00 per un totale di € 45.250,00.

-compenso Amministratore Unico € 18.900 più rimborso spese € 10.500 per un totale di € 29.400,00.

Il Presidente chiede di votare la proposta del Comune di Amelia:

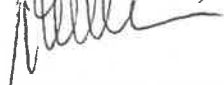
Comune di Amelia: favorevole;

Comune di Giove: favorevole.

La Dott.ssa Sonia Bertocco prende la parola, ringrazia i Soci della fiducia accordatale e dichiara di accettare l'incarico.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.30

Il Segretario  
(Ing. Valma Medori)



Il Presidente  
(Giuliano Gentili)

