



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DI AMIA VERONA S.P.A.  
DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2018**

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 12.30, in Verona presso la sede della Società AGSM Verona S.p.A., Lungadige Galtarossa, 8 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di AMIA Verona S.p.A. in forma totalitaria con il seguente Ordine del giorno:

1. Nomina Presidente e Consiglio di Amministrazione e loro compensi -  
Determinazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Presidente e Componenti Collegio Sindacale e loro compensi -  
Determinazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e statutarie.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.14 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Miglioranzi che nomina la dott.ssa Graziella Santagati Funzionario di Amia Verona S.p.a. a svolgere le funzioni di Segretario.

L'Assemblea, come primo atto, all'unanimità conferma e ratifica la nomina del Segretario nella persona della dott.ssa Graziella Santagati.

**Il Presidente dell'Assemblea constata:**



- che è presente il Socio Unico rappresentato dal Presidente di AGSM Verona S.p.A. avv.to Michele Croce, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGSM Verona S.p.A. N. 51 del 29.06.2018.
- che a questa Assemblea è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Miglioranzi; ed è presente inoltre il Vice Presidente Stefano Legramandi e la consigliera Anna Lena Kuthe;
- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale rag. Marco Dallamano ed i componenti rag. Fernando Tebaldi e dott.ssa Francesca Pavanello;
- che assiste il Direttore Generale Maurizio Alfeo.

*Il Presidente dell'Assemblea* Andrea Miglioranzi passa quindi alla trattazione del punto 1) dell'Ordine del Giorno, dando la parola al Presidente di AGSM Verona S.p.A. Michele Croce per l'illustrazione.

**PUNTO1: NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE LORO COMPENSI:**

**=OMISSIS=**



**=OMISSIS=**



**PUNTO 2: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE  
LORO COMPENSI:**

*Il Presidente Croce* informa che è venuto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale. Propone pertanto di nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi **2018-2019-2020** nelle persone di:

- Roberta Gaspari                      Presidente
- Luciano Bellamoli                      componente effettivo
- Giuseppe Polito                      componente effettivo
- Sara Brunelli                      componente supplente
- Giorgio Zago                      componente supplente

Indica inoltre i seguenti emolumenti di carica del Collegio Sindacale comprensivi di tutte le attività dello stesso *in € 30.000,00 annui* (oltre IVA e Cassa previdenza) *per il Presidente ed € 20.000,00 annui* (oltre IVA e Cassa previdenza) *per i componenti.*

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

sentita l'esposizione;

**D E L I B E R A**

all'unanimità di approvare quanto su esposto.

Argomento approvato dall'Assemblea dei Soci *con deliberazione n. 3 del 12 Settembre 2018.*

*Il Presidente Croce* ringrazia i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il lavoro egregiamente svolto in questi anni a favore dell'intero Gruppo societario ed augura loro un proficuo futuro professionale.



*Il rag. Dalla Mano* coglie l'occasione per ringraziare a sua volta il Consiglio di Amministrazione di Amia per la fattiva collaborazione avuta in questi anni nell'espletamento del suo mandato, ed in particolar modo il Direttore Generale Maurizio Alfeo e tutti i suoi collaboratori.

***PUNTO NR.5: VARIE ED EVENTUALI***

*Il Presidente* riferisce di non avere ulteriori comunicazioni di fare.

Alle ore 12.50 il Presidente null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Graziella Santagati)

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Graziella Santagati.

IL PRESIDENTE  
(Andrea Miglioranzi)

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Andrea Miglioranzi.