



Repertorio n. 16.047

Raccolta n. 9.498

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "AMIA VERONA S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

NOTAIO
Cristiano Casalini

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di novembre, ad ore undici,

(29.11.2023)

in Verona, nel mio studio in via Teatro Filarmonico n. 5.

Avanti a me avv. Cristiano Casalini, Notaio in Verona, iscritto nel Collegio Notarile di Verona, è presente il signor

GUARDA ing. DANIELE, nato a Vicenza il 7 giugno 1965, ivi residente in Strada di Saviabona n. 175/E.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, asserendo di agire nella veste di Amministratore Unico e nell'interesse della società per azioni con socio unico

"AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A."
ABBREVIATA IN **"AMIA Verona S.p.A."** (in seguito anche la "Società"), con sede legale in Verona via Bartolomeo Avesani n. 31, capitale sociale interamente versato euro 5.667.490

(cinquemilioneiseicentosestantasettemilaquattrocentonovanta), suddiviso in n. 219.500 (duecentodiciannovemilacinquecento) azioni da nominali euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna, codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 02737960233, numero R.E.A. VR-261063,

mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno ad ore 11:00 è stata indetta in unica convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società onde discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Mi invita quindi a far constare da pubblico verbale, ai sensi dell'art. 2436 Cod. Civ., le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza a norma dell'art. 14 del vigente statuto sociale il comparente medesimo il quale, dichiarando aperta la seduta, constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 15 dello statuto mediante posta elettronica certificata;

- è presente l'unico azionista portatore del 100% (cento per cento) del capitale sociale **"AMI AVR S.p.A."**, società con unico socio, avente sede legale in Verona Piazza Bra' n. 1, capitale sociale int. vers. euro 1.000.000 (unmilione), codice fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 04934470230, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. ROBERTO BECHIS, nato a Torino il 21 aprile 1959;

- le azioni formanti il capitale sociale non sono rappresentate da titoli e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale la quale iscrizione è pure necessaria per intervenire all'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

- è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé richiedente;

- sono pure presenti i Sindaci Effettivi signori Bellamoli dott. Luciano e

REGISTRATO

a Verona il 11/12/2023

N. 41057 Serie 1T

Esatti Euro 356,00

F.to IL DIRETTORE

ISCRITTO PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE

di Verona

il 5 dicembre 2023

Polito dott. Giuseppe mentre la dottoressa Gaspari Roberta (Presidente del Collegio Sindacale) è collegata in audio-videoconferenza.

A questo punto il Presidente dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. *Nomina nuovo Organo Amministrativo di AMIA Verona S.p.A. e determinazione compenso;*
2. *Nomina Componenti Collegio Sindacale di AMIA Verona S.p.A. e determinazione compensi.*

OMISSIS

Passando alla trattazione della parte ordinaria dell'o.d.g. il Presidente ricorda che in data odierna la società "AGSM AIM S.p.A." ha venduto (con atto n. 16.046 di mio Rep. Aut. in corso di registrazione perché nei termini) alla società "AMIAVR S.p.A." tutte le n. 219.500 (duecentodiciannovemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna (non rappresentate da titoli azionari) costituenti l'intero capitale sociale della Società, la quale, come noto, gestisce i servizi di igiene urbana e di manutenzione delle aree verdi nel Comune di Verona (in seguito "Servizi") in virtù di affidamento diretto da parte del Comune di Verona, a seguito delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 537 del 2016 e n. 445 del 2017 e successive proroghe tecniche volte a garantire la continuità del servizio. Il Comune di Verona ha costituito AMIAVR S.p.A. e dato mandato alla stessa di procedere all'acquisizione della Società, nella prospettiva dell'affidamento diretto in *house providing* dei Servizi a quest'ultima.

Il Comune di Verona ha approvato il *business plan* 2022-2036 dell'operazione e il relativo commento al piano economico finanziario 2022-2036 e con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23 novembre 2023 il Consiglio Comunale del Comune di Verona ha dato attuazione alla precedente Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13 Aprile 2022.

Il menzionato contratto di vendita delle azioni è risolutivamente condizionato alla mancata conclusione entro il 31 dicembre 2024 dei contratti *in house* tra AMIA Verona S.p.A. e Comune di Verona (quanto al servizio di gestione e manutenzione del verde) e tra AMIA Verona S.p.A. ed il Consiglio del Bacino Verona Città (quanto al servizio integrato di gestione dei rifiuti), con acquisizione, da parte degli enti competenti dell'autorizzazione all'affidamento dei Servizi in *house providing* alla Società.

La modifica dell'assetto azionario, la programmazione di cui sopra e il perdurante stato di proprogatio in cui versa l'Organo di controllo impongono di procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo (che si propone nella forma del Consiglio di Amministrazione) e alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica quindi all'assemblea la volontà di dimettersi onde consentire al nuovo socio di scegliere liberamente il/i sostituto/i.

Apri quindi la discussione.

Chiede la parola il legale rappresentante dell'unico socio e indica i nominativi di coloro che ha intenzione di eleggere quali componenti degli organi sociali.

Riferisce altresì di aver ricevuto, e di aver messo a disposizione, da parte di ciascuno dei nominandi amministratori la dichiarazione circa l'inesistenza a loro carico di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea; dà pure atto che, ai sensi dell'art. 2400 Cod. Civ., sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai nominandi Sindaci presso altre società.

Tale documentazione viene acquisita agli atti sociali.

Dopodichè, nessun altro prendendo la parola, il Presidente mette in votazione il seguente

testo di deliberazione

l'assemblea ordinaria dei soci della società per azioni "AMIA Verona S.p.A.", udita la relazione del Presidente

delibera

1) di prendere atto delle dimissioni presentate dall'Amministratore Unico in carica ringraziandolo per l'opera fin qui svolta con dedizione e professionalità; di ringraziare altresì i componenti del Collegio Sindacale, venuti a cessare per scadenza del termine, per la faticosa opera svolta con professionalità ed impegno, anche nel regime di *prorogatio* della loro carica;

OMISSIS

2) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (bilancio al trentuno dicembre duemilaventicinque), i signori:

- PASQUETTO SEVERINO, nato a Verona il 7 ottobre 1965, ivi domiciliato in via Antonio Meucci n. 2 (codice fiscale PSQ SRN 65R07 L781R), iscritto con il n. 113981 nel Registro dei Revisori Legali (D.M. 31 dicembre 1999 in G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000), Presidente del Collegio Sindacale;

- ANTI ALESSANDRO, nato a Verona il 24 ottobre 1989, ivi domiciliato in via Satiro n. 11 (codice fiscale NTA LSN 89R24 L781D), iscritto con il n. 185051 nel Registro dei Revisori Legali (D.M. 23 marzo 2022 in G.U. n. 32 del 22 aprile 2022), Sindaco Effettivo;

- ZOCCATELLI GABRIELLA, nata a Belluno il giorno 8 luglio 1958, domiciliata in Verona via Carlo Ederle n. 34 (codice fiscale ZCC GRL 58L48 A757M), iscritta con il n. 114675 nel Registro dei Revisori Legali (D.M. 31 dicembre 1999 in G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000), Sindaco Effettivo;

- SCALA GIULIA, nata a Verona il 12 maggio 1985, ivi domiciliata in via Zançe n. 6 (codice fiscale SCL GLI 85E52 L781L), iscritta con il n. 173348 nel Registro dei Revisori Legali (D.M. 12 settembre 2014 in G.U. n. 77 del 3 ottobre 2014), Sindaco Supplente;

- RUBINI MARCO, nato a Verona il 25 agosto 1966, domiciliato in Verona piazza Bra' n. 10 (codice fiscale RBN MRC 66M25 L781L), iscritto con il n. 114236 nel Registro dei Revisori Legali (D.M. 31 dicembre 1999 in G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000), Sindaco Supplente;

tutti cittadini italiani;

3) di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, così determinato: euro 30.000 (trentamila), oltre Cassa di Previdenza ed

IVA, per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 20.000 (ventimila), oltre Cassa di Previdenza ed IVA, per i Sindaci Effettivi.

- - - - -

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato all'unanimità dal legale rappresentante dell'unico azionista portatore del 100% (cento per cento) del capitale sociale, con voto palese manifestato mediante consenso espresso in forma orale, come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

§ § §

OMISSIS

- - - - -

Dopodichè il Presidente, proclamati i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta e mi invita a chiudere il presente verbale; sono le ore undici e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che l'ha approvato. Scritto interamente da me Notaio a mano e con strumenti informatici a norma di legge consta di due fogli di cui si sono occupate cinque facciate fin qui.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti trentacinque.

F.to Daniele Guarda

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

