

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DI AMIA VERONA S.P.A.

DEL GIORNO 23 Luglio 2015

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 09.30, 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. convocata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 13 Luglio 2015 e con avviso inviato al Socio ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, in prima convocazione per il giorno 22 Luglio 2015 alle ore 7.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 Luglio 2015 alle ore 9.30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina Presidente e Consiglio di Amministrazione e determinazione loro compensi - Determinazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Presidente e Componenti del Collegio Sindacale e determinazione loro compensi - Determinazioni inerenti e conseguenti;
3. Budget 2015, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto societario;
4. Progetto Berat (Albania);
5. 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. Rag. Fabio Venturi, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGSM Verona S.p.A. n. 02 del 29 Giugno 2015. E' presente inoltre il Vice Presidente Mirco Caliarì e il Direttore Generale di AGSM ing. Giampietro Cigolini
- che a questa Assemblea è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Miglioranzi; ed è presente inoltre il Vice Presidente Stefano Legramandi
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Dott. Gabriele Pasquini, Dott. Valerio Cacicci; rag. Fernando Tebaldi;
- che assistono: il Direttore Generale Maurizio Alfeo, il Condirettore Ennio Cozzolotto, il dirigente di Amia Marco Gruberio.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del punto 1 dando la parola al Presidente di AGSM Verona S.p.A. Fabio Venturi.

PUNTO 1: NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE LORO COMPENSI:

Il Socio ricorda che è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e si tratta di procedere alla nomina.

Ricorda che il D.L.24 giugno 2014, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, all'art.16 (Nomina dei dipendenti delle società partecipate) ha

modificato l'art.4 del D.l. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, eliminando l'obbligatorietà della presenza di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione all'interno del C.d.A. della società partecipate. Inoltre l'art. 20 del vigente Statuto Sociale, indica in cinque il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AMIA Verona S.p.A., tenendo conto della rilevanza delle attività svolte dalla società.

Comunica pertanto, i seguenti nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi **2015-2016-2017**:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ➤ Andrea Miglioranzi | Presidente |
| ➤ Stefano Legramandi | Vice Presidente |
| ➤ Claudio Castagna | Consigliere |
| ➤ Benedetta Bonomo | Consigliere |
| ➤ Emilija Veselinovska | Consigliere |

Il Socio stesso riferisce inoltre che il Comune di Verona con Deliberazione nr.37 del 02 Luglio 2015, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, D.L. n. 95/2012, come recentemente sostituiti dall'art.16, comma 1, lettera a), D.L. n. 90/2014, il costo annuale complessivamente sostenuto per il Consiglio di Amministrazione, inclusivo delle indennità di carica e di risultato, deve essere ridotto di almeno il 20% rispetto a quello del 2013.

Il Socio pertanto, propone quale indennità di carica per gli Amministratori i seguenti compensi:

➤ Presidente	36.000
➤ Vice Presidente	18.000
➤ Consiglieri	12.000

L'ASSEMBLEA

sentita l'esposizione;

D E L I B E R A

1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi **2015-2016-2017**:

- Andrea Miglioranzi, nato a Verona il 12 maggio 1972;
- Stefano Legramandi, nato a Verona il 9 maggio 1962;
- Claudio Castagna, nato a Negrar il 30 Dicembre 1958;
- Benedetta Bonomo, nata a Legnago il 06 Aprile 1984
- Emilija Veselinovska nata a Stip (Macedonia) il 26 Aprile 1983

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Miglioranzi;

3) di nominare vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Legramandi;

4) di determinare quale indennità di carica per gli Amministratori i seguenti compensi:

➤ Presidente	36.000
➤ Vice Presidente	18.000
➤ Consiglieri	12.000

Argomento approvato dall'Assemblea dei Soci *con deliberazione n. 2 del 23 Luglio 2015.*

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

OMISSIS

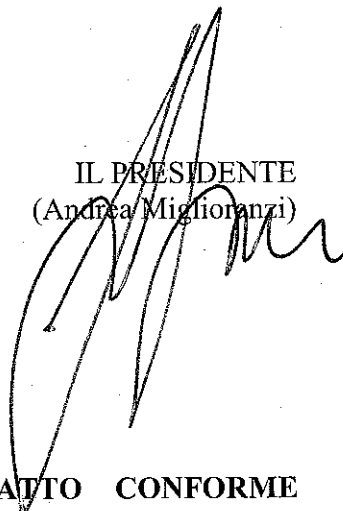
Alle ore 10.05 il Presidente null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Graziella Santagati)



IL PRESIDENTE
(Andrea Migliorizzi)



IL PRESENTE DOCUMENTO E' ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA'

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Graziella Santagati)

