



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:

Il Socio riferisce che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e si tratta di procedere alle nuove nomine. Ricorda che 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 propone pertanto, di nominare dalla data odierna:

- 1) *quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020 i signori:*
 - Bruno Tacchella
 - Alberto Padovani



- Roberto Bertolo
- Daniela Allegrini
- Chiara Galli

2) *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Bruno Tacchella*

Il Socio inoltre fa presente che si propone di procedere alla nomina di un Vicepresidente osservando che tale possibilità è prevista dall'art. 21.a- dello Statuto Sociale; in tale articolo si precisa che "il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo". In linea con le disposizioni del D.Lgs n. 175 del 2016 la carica di Vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimenti di compensi aggiuntivi.

3) *Propone, quindi, di procedere alla nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e di conferire tale incarico al dott. Alberto Padovani.*

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

➤ Presidente	36.000
➤ Vice Presidente	12.000
➤ Consiglieri	12.000

➤ **L'ASSEMBLEA**

- sentita l'esposizione;

➤ **DELIBERA**

all'unanimità di approvare quanto proposto e su indicato in dettaglio.

Argomento approvato dall'Assemblea dei Soci *con deliberazione n. 2 del 12 Settembre 2018.*



**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;

DELIBERA

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 Secretary's name.

IL PRESIDENTE
(Andrea Miglioranzi)

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the President's name.