

ESTRATTO VERBALE N. 27 DEL 24.11.2020

Il giorno 24.11.20 alle ore 11,20 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione relativi compensi;
2. Omissis;

Nell'ora e luogo indicati risulta presente il socio A.M.A.G. S.p.A. nella persona del Presidente Paolo Arrobbio, accompagnato dall'Amministratore Delegato Dott. Adelio Ferrari, che detiene l'80% del capitale sociale pari a Euro 40.000,00 (n. 40 azioni); è collegato in video conferenza il rappresentante del socio Consorzio di Bacino Alessandrino, Presidente Angela Lamborzio, che detiene il 20% del capitale sociale pari a Euro 10.000,00 (n. 10 azioni).

Risultano altresì presenti nel luogo della riunione l'Amministratore Unico Ing. Fiorenzo Borlasta, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Nicola Tattoli ed il Sindaco effettivo Dott. Marco Scazzola. E' collegata in videoconferenza la Dott.ssa Pamela Mattu, Sindaco effettivo.

Assiste nel luogo della riunione, su invito del Presidente, il Dott. Francesco Moretti, funzionario AMAG AMBIENTE.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Fiorenzo Borlasta il quale, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 e che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario, ai sensi dell'art 18 comma 2 dello Statuto, il Dott. Marco Pasero, dirigente A.M.A.G. S.p.A., che accetta, presente nel luogo della riunione.

In premessa l'Ing. Borlasta comunica le proprie dimissioni da Amministratore Unico della Società con effetto dal termine della presente Assemblea.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, prende atto.

OMISSIS

Dopodichè l'assemblea di soci, all'unanimità, delibera di nominare gli altri due membri del Consiglio di amministrazione e precisamente

OMISSIS

Fiorenzo Borlasta, nato a Torino il 02/06/1957 e residente in Asti, Via Ricciardi n. 8, cittadino italiano, C.F. BRL FNZ 57H02 L219V;

che scadranno con l'approvazione del Bilancio 2020.

Successivamente, sempre all'unanimità, l'assemblea dei soci nomina OMISSIS

cui il Consiglio di amministrazione dovrà attribuire adeguati poteri.

Inoltre indica l'Ing. Fiorenzo Borlasta, nato a Torino il 02/06/1957 e residente in Asti, Via Ricciardi n. 8, cittadino italiano, C.F. BRL FNZ 57H02 L219V

quale Amministratore Delegato, specificando che all'attribuzione della carica e dei relativi poteri provvederà il Consiglio di Amministrazione.

Infine l'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera che

1. OMISSIS

2. al Consigliere cui saranno attribuiti funzioni di Amministratore Delegato spetterà un compenso analogo a quello deliberato per l'Amministratore Unico della Società.

3. OMISSIS

A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

OMISSIS

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 11,35.

Il Segretario



Il Presidente

