

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.

OMISSIS

A questo punto, ai sensi dell'art. 19.3 dello statuto sociale come approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data odierna, si procede alla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di spettanza del socio di minoranza che detiene una quota inferiore al 50% del capitale sociale.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio Consorzio di Bacino il quale nomina un Consigliere di amministrazione nella persona della Sig.ra Avv. Barbara Rizzo, nata a Alessandria, il 22.10.1965 e residente in Alessandria, Via Achille Sclavo, 54, cittadina italiana, codice fiscale RZZ BBR 65R62 A182W;

che scadrà con l'approvazione del bilancio 2020.

OMISSIS

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

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. al terzo Consigliere non sarà attribuito alcun compenso.

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

