

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo in Via Quinto Mansuino snc.

Capitale sociale € 5.378.000,00 interamente versato.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera di Liguria,

codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno nove del mese di settembre duemilaventiquattro
alle ore dieci-----

-----09.09.2024 ore 10,00-----

presso gli uffici della società, a Sanremo in Via Quinto
Mansuino snc, si è riunita, in seconda convocazione, essendo
andata deserta la prima convocazione fissata, in questo
stesso luogo, per il giorno 8 settembre 2024 alle ore sei,
l'assemblea ordinaria dei soci della società AMAIE ENERGIA
E SERVIZI s.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all'ordine del giorno:-----

- 1) Relazione conclusiva in forma scritta del Consiglio di
Amministrazione uscente sullo stato economico-
finanziario-operativo della società in data del
31/08/2024 - breve illustrazione - presa d'atto dele
deposito del documento presso gli uffici della società;
- 2) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti ed i relativi
compensi; autorizzazione all'attribuzione di deleghe
operative;



3) Varie ed eventuali;

A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Andrea Gorlero, che invita la dipendente, Rag. Tiziana Di Vincenzo, a fungere da segretario.-----

Il Presidente prende e dà atto che:-----

- l'odierna Assemblea è stata convocata a mezzo pec (ns. prot. n. 0013225/2024 del 29/08/2024) inviata a tutti i soci in pari data poi seguita dall'invio di chiarimento (ns. prot. n. 0013296/2024 del 30/08/2024;;-----
- che dell'Organo Amministrativo sono presenti esso stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i Consiglieri, Dr.ssa Tiziana Ramoino e Signor Salvatore Mauro Albanese;-----
- che sono presenti o collegati in audio video conferenza i seguenti soci:-----

- "AMAIE S.P.A.", titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 2.840.000,00 (duemilioniottoquarantamila), pari al 52,808% dell'intero, in persona del proprio Amministratore Unico, Dott. Sergio Tommasini;-----

- "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.P.A.", titolare di una quota di capitale

sociale di nominali € 1.000.000,00 (unmilione), pari al 18,594% dell'intero, in persona della Dr.ssa Sabina Ricci, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 0013718/2024 del 9 settembre 2024, collegata in audiovideoconferenza;-----

- COMUNE DI SANREMO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), pari al 27,891% dell'intero, in persona del Sindaco, Avv. Alessandro Mager;-----

- COMUNE DI TAGGIA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,186% dell'intero, in persona del Sindaco, Arch. Mario Conio, collegato in audiovideoconferenza;-----

- COMUNE DI RIVA LIGURE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,186% dell'intero in persona del Sindaco, Signor Giorgio Giuffra, collegato in audiovideoconferenza;-----

- COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 3.000,00 (tremila), pari allo 0,056% dell'intero, in persona del Sindaco Signor Enzo Mazzaresse, collegato in audiovideoconferenza;-----

- COMUNE DI BAJARDO titolare di una quota di capitale

sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Remo Moraglia, collegato in audiovideoconferenza;-----

- COMUNE DI CERIANA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Maurizio Caviglia, collegato in audiovideoconferenza;--

- COMUNE DI TERZORIO, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona del Sindaco, Signor Valerio Ferrari;-----

- COMUNE DI MOLINI DI TRIORA, titolare di una quota di capitale sociale di nominali € 1.000,00 (mille), pari allo 0,019% dell'intero, in persona dell'Assessore e Vice Sindaco, Signor Danilo Marvaldi, in forza di delega assunta agli atti della società con prot. n. 0013797/2024 del 9 settembre 2024, collegato in audiovideoconferenza;-----

- che sono dunque intervenuti in assemblea n. 10 (dieci) soci su 20 (venti), titolari complessivamente di una quota di capitale sociale di € 5.367.000,00 (cinquemilioni-trecentosessantasettemila), pari al 99,795% dell'intero;----

- che non sono intervenuti in assemblea i soci COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE, COMUNE DI COSTARAINERA, COMUNE DI



CIVEZZA, COMUNE DI CASTELLARO, COMUNE DI BADALUCCO, COMUNE
DI CIPRESSA, COMUNE DI PIETRABRUNA, COMUNE DI POMPEIANA,
COMUNE DI TRIORA, COMUNE DI MONTALTO CARPASIO;-----

- che è presente il Direttore Generale della società, Dott.
Luca Pesce;-----

- che è presente il Sindaco Unico della società, Dott. Marco
Leuzzi;-----

- che assistono alla riunione la Signora Liliana Di Falco,
il Dr. Fabio Finamore, gli Assessori del Comune di Sanremo,
Signora Ester Moscato e Rag. Giuseppe Sbezzo Malfei, il
membro dello staff del Sindaco del Comune di Sanremo, Signor
Francesco Ciuffi ed il consulente della società, Dott.
Silvio Maiga.-----

Il Presidente, in relazione all'intervento dei soci
collegati in audiovideoconferenza, prende e dà atto di
essere in grado di verificare l'identità dei rappresentanti
di tali soci, che a tali soci è garantito l'esercizio del
diritto di intervento in tempo reale rispetto alla
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e
l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere,
ricevere e visionare documenti.-----

Il Presidente infine prende e dà atto che tutti gli
intervenuti sono legittimati alla partecipazione a questa
assemblea e dichiara quindi che l'assemblea, a norma di



legge e di statuto, è validamente costituita essendo intervenuta oltre un terzo del capitale sociale ed oltre un terzo del numero dei soci (n. 9 soci intervenuti su 20 aventi diritto, non computando Amaie s.p.a. a sensi di statuto) ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere, dando in particolare atto che il legale rappresentante di Amaie s.p.a. agisce nella presente assemblea mediante la mera esecuzione degli indirizzi vincolanti ricevuti dal Comune di Sanremo.-----

..... omissis

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'odg (**Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti ed i relativi compensi; autorizzazione all'attribuzione di deleghe operative**)


Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea dei soci tenutasi il 29 aprile 2021 aveva nominato il Consiglio di Amministrazione della società fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2023 e, dato atto che, decorso il termine di legge di prorogatio di quarantacinque giorni previsto dalle norme del TUSP, in occasione dell'odierna assemblea il mandato dell'organo amministrativo viene a cessare,



chiede all'assemblea di voler provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.-----

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Sanremo che informa l'assemblea in ordine agli indirizzi del Comune di Sanremo con i quali si propone - tenuto conto del contenuto dell'art. 6, comma 1, della convenzione ex articolo 30 del TUEELL ed in considerazione della specificità e della complessità della propria attività, al fine di dotarsi di un organo amministrativo i cui componenti siano espressione di diversificate professionalità e competenze e tenuto conto altresì, dell'ampliamento della compagine sociale - che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente, con mandato fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2026. Il Comune di Sanremo, per quanto di propria competenza così come previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale, designa, in forza di decreto sindacale n. 37 del 27.8.2024, quale membro del Consiglio di Amministrazione, la Signora Liliana Di Falco e, in forza di decreto sindacale n. 36 del 26 agosto 2024, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Sergio Tommasini.-----

Gli indirizzi del Comune di Sanremo che vengono riportati all'assemblea comprendono inoltre:-----



- l'invito a verificare che in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione sia rispettata la normativa sulle "quote rosa", verificando che almeno i 2/5 degli amministratori nominati dai soci appartengano al genere meno rappresentato;-----
- il far memoria dell'obbligo in capo alla società di trasmettere alla Corte dei Conti ed al MEF copia della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni che giustificano la deroga a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016;-----
- la proposta di attribuire, sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2026, fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire nella relativa normativa, un compenso complessivo annuo di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) ai membri del CdA che non siano soggetti in quiescenza;-----
- l'invito ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione deleghe operative ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), dello statuto sociale.-----

Al termine dell'intervento del Sindaco del Comune di Sanremo prendono la parola il Sindaco del Comune di Riva Ligure, Signor Giorgio Giuffra, ed il Sindaco del Comune di Taggia,

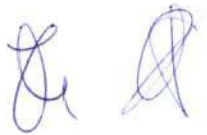


Arch. Mario Conio, comunicando rispettivamente di aver designato quali membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza degli altri Comuni soci, ad eccezione del Comune di Sanremo, la Dott.ssa Tiziana Ramoino ed il Signor Salvatore Mauro Albanese.-----

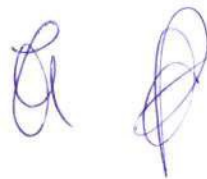
La Dott.ssa Sabina Ricci comunica che il socio FI.L.S.E. s.p.a., su indicazione della Regione Liguria, ha designato, quale membro del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fabio Finamore.-----

Preso atto dei predetti interventi, il Presidente, preso precedentemente atto della volontà dei soci di pervenire unanimemente alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed accertato altresì che nessuno degli intervenuti si oppone, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:-----

- di nominare un organo amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente;-----
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione qui nominato rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026;-----
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Sergio Tommasini nato a Sanremo (IM)

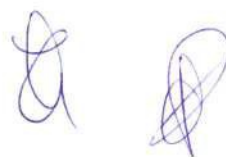


- il 3 settembre 1973 ed ivi residente in Strada Gozo Inferiore n. 6, codice fiscale TMM SRG 73P03 I138G;-----
- su designazione del Comune di Sanremo, di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione la Signora Liliana Di Falco nata a Sanremo il giorno 1 settembre 1957 ed ivi residente in Via Galileo Galilei n. 459, codice fiscale DFL LLN 57P41 I138X;-----
 - su indicazione degli altri Comuni soci, ad eccezione del Comune di Sanremo, di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Tiziana Ramoino nata a Sanremo (IM) il giorno 8 luglio 1969 e residente a Riva Ligure (IM) in Via Aurelia n. 40, codice fiscale RMN TZN 69L48 I138U;-----
 - su indicazione degli altri Comuni soci, ad eccezione del Comune di Sanremo, di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Salvatore Mauro Albanese nato a Sanremo (IM) il 20 luglio 1955 e residente a Taggia (IM) in Via Aurelia Levante n. 1/C, codice fiscale LBN SVT 55L20 I138X;-----
 - su designazione della FI.L.S.E. s.p.a., di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fabio Finamore nato a Sanremo (IM) il 24 luglio 1970 ed ivi residente in Via De Amicis n. 43, codice fiscale FNM FBA 70L24 I138H;-----



- di stabilire che il compenso annuo attribuito all'intero Consiglio di Amministrazione ammonti ad € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00), di cui € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) assegnati al Presidente ed il residuo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da ripartire in parti uguali tra gli altri componenti che siano in possesso dei requisiti per percepire il compenso;---
- di autorizzare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente.-----

L'Assemblea, all'unanimità degli intervenuti, approva la deliberazione come sopra proposta ed, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, ne motiva la parte con la quale ha stabilito di mantenere un organo amministrativo collegiale in luogo dell'amministratore unico in considerazione della complessità organizzativa che sempre di più caratterizza la società, con riferimento specifico alle molteplici attività svolte e che si è programmato di svolgere (gestione centraline idroelettriche, gestione Mercato dei Fiori, gestione servizio di Igiene Urbana per molti comuni della Provincia di Imperia tra i quali quello relativo al Comune di Sanremo, gestione aree pubbliche, gestione Parco Costiero) ed alla rilevanza delle attività svolte che com-



portano un fatturato complessivo, realizzato nel 2023, di quasi 35 milioni di euro.-----

L'Assemblea, all'unanimità degli intervenuti, motiva altresì la scelta dell'organo amministrativo nella forma del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella dell'Amministratore Unico come segue:-----

- al fine di dare rappresentatività anche ai comuni soci che detengono una piccola quota del capitale sociale ai quali è statutariamente riservata la nomina di membri dell'organo collegiale;-----
- alla necessità di procedere con meccanismi di nomina, disciplinati anche dalla convenzione tra i soci pubblici ex articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, che consentano il rispetto degli equilibri tra i diversi soci;-----
- alla garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo congiunto a cui è soggetta la Società;-----
- alla circostanza che la nomina di un Consiglio di Amministrazione offre garanzia di una governance di maggior qualità in relazione anche al fatto che le riunioni dell'organo amministrativo vengono verbalizzate e assistite dalla presenza dell'organo di controllo;-----



- all'ulteriore circostanza che la Società dispone di una ridotta struttura organizzativa tale per cui il venir meno di un organo amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la verosimile necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni e quindi con maggiori costi di personale.-----

L'assemblea infine dà atto che l'esigenza di contenimento dei costi è ampiamente soddisfatta in relazione all'esiguità del complessivo compenso annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione ammontante ad € 6.400,00, che è evidentemente inferiore a qualsivoglia ragionevole compenso da attribuire ad un Amministratore Unico.-----

..... omissis

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, precisato che il verbale di questa assemblea verrà successivamente redatto sulla base degli appunti presi dal Segretario nel corso della riunione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti cinque.-----

Il Segretario

-Rag. Tiziana Di Vincenzo-



Il Presidente

-Avv. Andrea Gorlero-



Il sottoscritto Maiga Silvio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società e che le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quanto estratto