

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l.

Sede a Sanremo presso AMAIE s.p.a. in Via Armea n. 96.

Capitale sociale € 3.019.000,00 versato per € 2.269.000,00.

Iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA Riviera di  
Liguria, codice fiscale e partita IVA: 01350350086.

Verbale di Assemblea.

Il giorno ventinove del mese di aprile duemilaventuno alle  
ore dieci e minuti dieci-----

-----29.04.2021 ore 10,10-----

in una sala del Comune di Sanremo, a Sanremo in Corso  
Cavallotti n. 59, si è riunita l'assemblea dei soci della  
società AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l., per discutere e  
deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:---

Parte straordinaria:-----

1. Modifiche statutarie inerenti l'oggetto sociale.-----

Parte ordinaria:-----

1. Approvazione bilancio 2020 e relativa  
documentazione di legge;-----

2. Nomina nuovo organo amministrativo - provvedimenti  
conseguenti;-----

3. Acquisto di rami d'azienda - provvedimenti  
conseguenti;-----

4. Acquisti immobiliari - provvedimenti conseguenti;-----

5. Rapporto di lavoro con il Direttore Generale -  
determinazioni.-----



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 riunione viene svolta nel pieno rispetto del distanziamento personale e delle norme di sicurezza emanate mediante DPCM a seguito dell'emergenza Covid-19 e che intervengono in assemblea i seguenti soci:-----

- AMAIE S.p.A., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.990.000,00 pari al 65,92% dell'intero, nella persona del Presidente del proprio Consiglio di Amministrazione, Ing. Gianluigi Pancotti;-----
- Comune di Riva Ligure, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00 pari allo 0,33% dell'intero, nella persona del Sindaco, Giorgio Giuffra;-----
- Comune di San Lorenzo al Mare, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 3.000,00 pari allo 0,10% dell'intero, nella persona del Sindaco, Paolo Tornatore;-----
- Comune di Santo Stefano al Mare, titolare di una quota

tu



del capitale sociale di nominali € 2.000,00 pari allo 0,07% dell'intero, nella persona del Sindaco, Marcello Pallini;-----

- Comune di Taggia, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 10.000,00, pari allo 0,33% dell'intero, nella persona del Sindaco, Mario Conio;--
- FILSE S.p.A., titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000.000,00 (versato per € 250.000,00), pari allo 33,12% dell'intero, nella persona del dott. Paolo Cenedesi, collegato in audiovideoconferenza.-----

Il Presidente dell'assemblea prende e dà inoltre atto che non intervengono in questa assemblea i seguenti soci:-----

- Comune di Costarainera, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;-----
- Comune di Cipressa, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;-----
- Comune di Dolcedo, titolare di una quota del capitale sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03% dell'intero;-----
- Comune di Prelà, titolare di una quota del capitale



sociale di nominali € 1.000,00, pari allo 0,03%

dell'intero.-----

Sono inoltre presenti, oltre al Presidente, anche i  
Consiglieri, Dott.ssa Tiziana Ramoino e Signor Antonio Fera  
nonché il Direttore Generale Ing. Luca Pesce e l'assessore  
del Comune di Sanremo Servizi Finanziari e Controllo di  
gestione tributi e società partecipate, Dott. Massimo  
Rossano.-----

E' presente il Sindaco unico, Dr. Marco Leuzzi.-----  
Assiste alla riunione il consulente della società, Dott.  
Silvio Maiga.-----

Il Presidente, dato atto che l'odierna assemblea è stata  
convocata con lettera prot. n. 0003945/2021 del 13 aprile  
2021, inviata in pari data a tutti i soci a mezzo posta  
elettronica certificata, rileva che sono intervenuti in  
assemblea sei soci su dieci, titolari complessivamente di  
una quota di capitale sociale di € 3.015.000,00, pari al  
99,87% dell'intero.-----

Il Presidente, in relazione all'intervento del  
rappresentante del socio FILSE S.p.A., collegato in  
audiovideoconferenza, rileva di essere in grado di  
verificare l'identità del rappresentante di tale socio, che  
al predetto rappresentante è garantito l'esercizio del  
diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli



argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il rappresentante del socio FILSE S.p.A. conferma quanto rilevato dal Presidente.-----

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 ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a proposito dei quali i soci intervenuti si dichiarano informati e pronti a discutere.-----

..... omissis .....

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'assemblea dei soci tenutasi il 12 gennaio 2021 aveva nominato il Consiglio di Amministrazione della società fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2020 e, dato atto che con l'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 rappresentante del socio Amaie s.p.a., Ing. Gianluigi Pancotti, che informa l'assemblea in ordine agli indirizzi in proposito fornitigli dal Comune di Sanremo con i quali si propone - tenuto conto del contenuto dell'art. 6, comma 1, della convenzione ex articolo 30 del TUEL 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 2023. L'Ing. Pancotti riferisce poi che il Comune di Sanremo, per quanto di propria competenza così come previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale, designa, in forza di appositi decreti sindacali, l'Avv. Andrea Gorlero, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (decreto n. 10 del 29 aprile 2021), ed il Signor Antonio Fera, quale membro del Consiglio di Amministrazione (decreto n. 11 del 29 aprile 2021), con le precisazioni che entrambi non hanno diritto a compensi perché soggetti in quiescenza e che il Consigliere



Fera non potrà assumere deleghe operative non essendo ancora decorsi due anni dalla cessazione del suo ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo.-----

Gli indirizzi del Comune di Sanremo, riportati all'assemblea dall'Ing. Pancotti, comprendono inoltre:-----

- la proposta di determinazione del compenso complessivo annuo di € 6.400,00 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di approfondimenti presso la Corte dei Conti nonché della relativa normativa della materia relativa all'attribuzione dei compensi agli amministratori di società partecipate da enti pubblici;-----
- l'invito ad Amaie s.p.a. a verificare che in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione sia rispettata la normativa sulle "quote rosa";-----
- l'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 presa d'atto della possibilità di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione deleghe



operative che non si pongano in contrasto con quelle  
assegnate al Direttore Generale.-----

Al termine dell'intervento del rappresentante del socio  
Amaie s.p.a., prende la parola il Sindaco del Comune di  
Riva Ligure, Signor Giorgio Giuffra, comunicando che, con  
proprio decreto n. 9 del 29 aprile 2021, ha designato quale  
membro del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Tiziana  
Ramoino.-----

Interviene poi il Sindaco del Comune di Taggia, Arch. Mario  
Conio, comunicando che, con proprio decreto n. 10 del 28  
aprile 2021, ha designato quale membro del Consiglio di  
Amministrazione il Signor Salvatore Mauro Albanese.-----

Il Dott. Paolo Cenedesi, comunica infine che il socio FILSE  
s.p.a. ha designato, quale membro del Consiglio di  
Amministrazione l'Avv. Claudia Rodini.-----

Preso atto dei predetti interventi, l'Assemblea, delibera:-

- all'unanimità degli intervenuti, di nominare un organo  
amministrativo nella forma di Consiglio di  
Amministrazione composto da cinque componenti,  
compreso il Presidente;-----
- all'unanimità degli intervenuti, 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 2023;-----





- all'unanimità degli intervenuti, di nominare quale  
Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv.  
Andrea Gorlero nato a Sanremo (IM) il giorno 9  
febbraio 1954 ed ivi residente in Via Fiume n. 56,  
codice fiscale GRL NDR 54B09 I138L;-----
- all'unanimità degli intervenuti, su designazione del  
Comune di Sanremo, di nominare quale membro del  
Consiglio di Amministrazione il Signor Antonio Fera  
nato a San Mauro Marchesato (CZ) il giorno 1 giugno  
1950 e residente a Sanremo (IM) in Via G. Leopardi n.  
12, codice fiscale FRE NTN 50H01 I026F;-----
- all'unanimità dei comuni soci intervenuti in  
assemblea, 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. 46, codice fiscale  
RMN TZN 69L48 I138U;-----
- all'unanimità degli intervenuti, su designazione del  
socio FILSE s.p.a., di nominare quale membro del  
Consiglio di Amministrazione l'Avv. Claudia Rodini  
nata a Bordighera (IM) il 2 agosto 1976 e residente a  
Sanremo (IM) in Via G. Borea n. 35/9, codice fiscale  
RDN CLD 76M42 A984Y;-----
- all'unanimità degli intervenuti, 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;---

- all'unanimità degli intervenuti, di stabilire che il  
compenso annuo attribuito all'intero Consiglio di  
Amministrazione ammonti ad € 6.400,00  
(seimilaquattrocento/00), dando mandato all'organo  
amministrativo di ripartirlo tra i propri componenti e  
riservandosi di riesaminare l'argomento dei compensi  
ai membri del Consiglio di Amministrazione in una  
prossima riunione provvedendo, anche in corso di  
mandato, all'esito dell'evoluzione del quadro  
normativo e giurisprudenziale in proposito;-----
- 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, ai sensi del  
comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, motiva la  
propria deliberazione 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 11 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 comportano un fatturato complessivo, realizzato nel 2020, di oltre 24 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 un membro 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, precisato che il verbale di questa assemblea

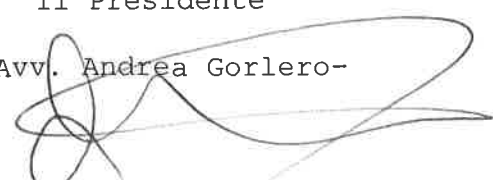


verrà successivamente redatto sulla base degli appunti presi dal Segretario nel corso della riunione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.-----

Il Segretario

  
-Rag. Tiziana Di Vincenzo-

Il Presidente

  
-Avv. Andrea Gorlero-

*Il sottoscritto Maiga Silvio, Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia al n. 211/A dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione ufficio Territoriale Savona del 20.01.2016 Protocollo 3429*

