



Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA

Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083

Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 01295850083

Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459

[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia]

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 24, del mese di luglio, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle ore 17:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021 e determinazione compensi.
2. Scelta, nomina, compenso e relative attribuzioni del Direttore Generale.

Sono presenti gli azionisti:

- o **Comune di Imperia**, titolare di n. 2.826.394 azioni da € 1/cadauna, pari al 52% del capitale sociale, rappresentato dal sig. Sindaco della Città di Imperia On.le Dott. Claudio Scajola.
- o **IRETI S.p.A.** titolare di n. 2.608.978 azioni da € 1/cadauna, pari al 48% del capitale sociale, rappresentato dall'Amministratore Delegato di IRETI S.p.A. Ing. Fabio Giuseppini.
- o Per l'organo amministrativo sono presenti:
 - la Dott.ssa Barbara Pirero Presidente
 - L' Ing. Valter Cammelli Amministratore Delegato

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

Cristiani Nicoletta	Presidente Collegio Sindacale
Rag. Sara Lercaro	Membro effettivo

Sono altresì presenti alla riunione:

La Dott.ssa Rosa Puglia	Segretario Generale
La Dott.ssa Fabrizia Giribaldi	Assessore Amministrazione Finanziaria, Patrimonio Comunale e Società partecipate

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Barbara Pirero che dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario, ai sensi dell'articolo *13 comma 2 dello Statuto*, il sig. rag. Gianpiero Capelli, che accetta.

Viene verificato l'avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L'assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità dell'Assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull'ordine del giorno proposto e passa alla trattazione dello stesso:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021 e determinazione compensi

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea in merito al primo punto posto all'ordine del giorno ricordando ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2018 avvenuta lo scorso 28 giugno u.s., si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica ma, considerata la procedura al momento non ancora avviata per le nomine di competenza del Comune di Imperia, l'Assemblea ne ha prorogato i termini fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 per un massimo di quarantacinque giorni.

Il Presidente passa la parola al Sindaco del Comune di Imperia che legge le designazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Amat spa nominati dal Comune di Imperia, di cui al decreto di nomina emesso in data odierna:

- Avv.to Maurizio Temesio , nato a Imperia 4 novembre 1960 residente a Imperia (IM) in Via Bonfante, 10, Presidente;
- Dott.ssa Claudia Corbetta nata a Acqui Terme il 30/04/1971 e residente a Imperia (IM) in Via san Maurizio, 39, Consigliere;
- Dott. Alessandro Gazzano, nato a Imperia il 21 dicembre 1960 e residente a Imperia (IM) in Strada vicinale Cascine, 3, Consigliere;

L'ing. Fabio Giuseppini, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, presenta la lista di candidati del socio Ireti, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, nelle persone dei Signori:

- Ing. Valter Cammelli, nato a Genova il 11/10/1966 e residente a Genova (GE) in Via Pomposa 17/12, Consigliere;
- Avv.to Susanna Austa, nata a Torino il 24/6/1965 residente a Torino (TO) in Corso Re Umberto 151, Consigliere;

Interviene l'On.le Dott. Claudio Scajola che comunica l'entità dei compensi annuali spettanti al Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato, ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021:

- a. al Presidente del Consiglio di amministrazione spetterà un compenso lordo di Euro €/anno € 20.000 (euro ventimila) da corrispondere in rate mensili.
- b. a ciascun consigliere spetterà un compenso lordo annuo di Euro cad. 8.000 (euro ottomila) da corrispondere in rate mensili.

Il Consiglio di amministrazione avrà altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Interviene l'Ing. Fabio Giuseppini che espone la policy *aziendale vigente nel Gruppo Iren*, in materia:

“Per tutti i dirigenti e i dipendenti di tutte le Società del Gruppo IREN vale il principio della onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato, nel senso che tutte le cariche societarie ricoperte all'interno del Gruppo dovranno essere ricoperte senza alcun ulteriore compenso, in quanto rientranti nelle mansioni. Inoltre se taluno di detti dipendenti o dirigenti avrà diritto a percepire un compenso per cariche societarie ricoperte in società o enti estranei al Gruppo o in cui ricoprano la carica per designazione di una società del Gruppo, sarà obbligato a riversare il compenso percepito alla società datrice di lavoro del Gruppo.”

A conclusione dell'intervento l'Ing. Fabio Giuseppino legge la presente dichiarazione redatta dal Socio Ireti, chiedendo che venga riportata integralmente nel presente verbale:

“di riconoscere, nella situazione di attuale crisi, la validità ed efficacia dell'operato del Consiglio di Amministrazione uscente e del Collegio Sindacale ritenendo pertanto che non vi sia estremo alcuno per l'esercizio delle azioni previste ex artt.2393 e 2393 bis cod. civile e di dare quindi agli stessi, per quanto occorra, ampia manleva impegnandosi a mantenerli indenni ad ogni pregiudizievole conseguenza, derivante dall'esercizio delle loro funzioni, ivi incluso nei casi di cui all'articolo 2394bis Cod. Civ.”

Il Sindaco di Imperia ringrazia il Presidente e il Consiglio uscente che ha dovuto gestire la società in un momento difficilissimo, in un contesto provinciale altrettanto complesso e ritiene che il nuovo Consiglio avrà un compito delicato per gestire una fase altrettanto complessa, che potrebbe però avere risvolti positivi al fine di preservare la storia di AMAT. Infine l'On.le Claudio Scajola preannuncia che è intenzione del Comune di Imperia di non trattare il secondo punto posto all'ordine del giorno, ovvero *“Scelta, nomina, compenso e relative attribuzioni del Direttore Generale”*, rimandandolo ad una futura assemblea.

Infine il Sindaco di Imperia rende noto che i patti parasociali sottoscritti nel 2005 tra il Comune di Imperia e l'allora socio AMGA, ora Ireti SpA, sono scaduti e che quindi dovranno essere rivisti ed approvati.

Al termine degli interventi

L'Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente

delibera

1. di prendere atto della nomina di cui al Decreto del Sindaco, emesso in *data 24 luglio 2019*, dei propri rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di Amat spa, nelle persone dei Signori:

- Avv.to Maurizio Temesio , nato a Imperia 4 novembre 1960 residente a Imperia (IM) in Via Bonfante, 10;
- Dott.ssa Claudia Corbetta nata a Acqui Terme il 30/04/1971 e residente a Imperia (IM) in Via san Maurizio, 39;
- Dott. Alessandro Gazzano, nato a Imperia il 21 dicembre 1960 e residente a Imperia (IM) in Strada vicinale Cascine, 3;

2. Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amat Avv.to Maurizio Temesio, nato a Imperia 4 novembre 1960 residente a Imperia (IM) in Via Bonfante, 10.

3. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di Amat spa i candidati indicati nella lista presentata dal Socio *IRETI S.p.A* e con l'astensione del Socio Comune di Imperia ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, i Signori:

- P'ing. Valter Cammelli, nato a Genova il 11/10/1966 e residente a Genova (GE) in Via Pomposa 17/12, Consigliere;
- Avv.to Susanna Austa, nata a Torino il 24/6/1965 residente a Torino (TO) in Corso Re Umberto 151, Consigliere;;

4. di stabilire che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Consiglio di amministrazione, come sopra nominato, resterà in carica sino all' approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

5. di stabilire i seguenti compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione a far data dalla loro effettiva nomina e per l'intero periodo della carica:

- a. al Presidente del Consiglio di amministrazione spetterà un compenso lordo di Euro €/anno € 20.000 (euro ventimila) da corrispondere in rate mensili.
- b. a ciascun consigliere spetterà un compenso lordo annuo di Euro cad. 8.000 (euro ottomila) da corrispondere in rate mensili. il Consiglio di amministrazione avrà altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio
- c. tenendo conto che, per i consiglieri di nomina Ireti, vige la policy aziendale del gruppo IREN: *"Per tutti i dirigenti e i dipendenti di tutte le Società del Gruppo IREN vale il principio della onnicomprensività della retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato, nel senso che tutte le cariche societarie ricoperte all'interno del Gruppo dovranno essere ricoperte senza alcun ulteriore compenso, in quanto rientranti nelle mansioni. Inoltre se taluno di detti dipendenti o dirigenti avrà diritto a*

percepire un compenso per cariche societarie ricoperte in società o enti estranei al Gruppo o in cui ricoprano la carica per designazione di una società del Gruppo, sarà obbligato a riversare il compenso percepito alla società datrice di lavoro del Gruppo.”

In considerazione della volontà del socio comune di Imperia di non trattare il secondo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore diciassette e quindici minuti , previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Gianpiero Capelli

f.to su originale

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Pirero

f.to su originale