

000394 11/2013

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 9/10/2017

L'anno 2017 il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 10,30 in Genova, Via G. D'Annunzio, civico 27, presso la sede della Società ai sensi dell'art.2366 cc e dello art. 11 dello Statuto sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della "AZIENDA MULTISERVIZI D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A" per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'organo Amministrativo e determinazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Ivi sono presenti i componenti il Consiglio:

- A) Dott. Marco Castagna - Presidente
- B) Ing. Adriana Del Borghi - Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Dott. Maurizio Conti.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persone del Presidente Dott. Andrea Colella, nonché dei sindaci effettivi Dott.ssa Ilaria Gavuglio e Dott. Roberto Bozzo.

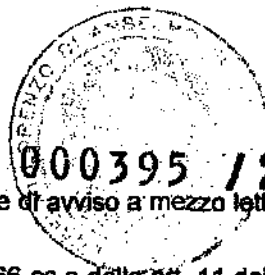
Partecipano alla seduta l'Assessore all'Ambiente del Comune di Genova Dott. Matteo Campora e il Direttore Generale di Arnu D.ssa Tiziana Merlino.

Sono altresì presenti i Signori: Dott. Ivan Strozzi, Prof. Luca Gandulla, Dott. Federico Diomeda

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Marco Castagna, il quale dà atto che è presente l'intero capitale sociale di n° 14.143.276 azioni, che risulta così rappresentato in Assemblea:

- Dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova, per n° 13.285.976 azioni ordinarie;

Il Presidente ricorda inoltre che in data 19 maggio 2008 la Società ha provveduto ad acquistare da F.I.L.S.E. S.p.A., n° 857.300 azioni ordinarie proprie.



Il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con spedizione di avviso a mezzo lettera prot. n° 9356 del 28 settembre 2017, è validamente costituita ai sensi dell'art. 2366 cc e dello art. 11 dello Statuto sociale ed invita la Signora Fiorenza Rissotto, funzionario dell'Area Societaria, ad assistere e redigere il verbale.

SISTEMO

1. Nomina dell'organo Amministrativo e determinazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi

Il Presidente Dott. Castagna cede la parola all'Azionista Dott. Bucci il quale comunica che, in ragione della complessa organizzazione societaria e della necessità di dare attuazione ad una nuova strategia di intervento che restituisca ad AMIU SpA un ruolo di primo piano nella gestione del ciclo dei rifiuti a livello metropolitano, si è ritenuto di optare per il mantenimento dell'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico; pertanto, con provvedimento del Sindaco n. ord-2017-310 in data 09/10/2017, allegato quale parte integrante del presente verbale sotto la lettera A), vengono nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Amiu SpA i Signori Ivan Strozzi e Luca Gandullia e quali componenti del Collegio Sindacale i Signori Ilaria Gavuglio – Presidente – Federico Diomeda – Sindaco effettivo – Barbara Pollicina – Sindaco supplente.

000396 / 2013

In virtù delle caratteristiche di società in-house e dei poteri di indirizzo e controllo analogo, l'Assemblea, in conformità al Provvedimento del Sindaco n° n. ord-2017-310 in data 09/10/2017, delibera:

A) di nominare, per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione così composto:

- Consigliere: Dott. Ivan Strozzi, nato a Reggio nell'Emilia il 15 giugno 1946, codice fiscale STRVNI46H15H223Z, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere: Avv. Simona Gagino, nata a Genova il 3 agosto 1968, codice fiscale GGNSMN68M43D969L, domiciliata per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio 27 Genova
- Consigliere: Prof. Luca Gandullia, nato a Genova il 12 gennaio 1966, codice fiscale GNDLCU66A12D969U, domiciliato per la carica presso Amiu Genova S.p.A., Via D'Annunzio 27 Genova

L'Assemblea delibera altresì che ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano corrisposti i ratei dovuti da pagarsi mensilmente posticipati su un compenso annuale così determinato:

Presidente : 55.000,00 euro

Consiglieri: 10.00,00 euro ciascuno

e che ai Consiglieri di Amministrazione spetti il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'assemblea invita il Consiglio, nella Sua prima seduta, a nominare Presidente del CdA il Dott. Ivan Strozzi.

B) Di nominare, per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Collegio Sindacale così composto:

000397/2013

- **Presidente:** D.ssa Iliaria Gavuglio, nata a Genova il 18 luglio 1975, codice fiscale GVGLRI75L48D969W, domiciliata per la carica presso Amiu Genova Spa, Via D'Annunzio 27 Genova
- **Sindaco Effettivo:** Dott. Federico Diomeda, nato a Genova il 29 giugno 1959, codice fiscale DMDFRC59H29D969Y, domiciliato per la carica presso Amiu Genova Spa, Via D'Annunzio 27 Genova
- **Sindaco Effettivo:** Dott. Enrico Vassallo, nato a Genova il 24 dicembre 1975, codice fiscale VSSNRC75T24D969F, domiciliato per la carica presso Amiu Genova Spa, Via D'Annunzio 27 Genova
- **Sindaco Supplente:** D.ssa Barbara Pollicina, nata a Genova il 1 febbraio 1972, codice fiscale PLLBBR72B41D969G, domiciliata per la carica presso Amiu Genova Spa, Via D'Annunzio 27 Genova;
- **Sindaco Supplente:** Dott. Marco Rossi, nato a Genova il 7 dicembre 1973, codice fiscale RSSMRC73T07D969G, domiciliato per la carica presso Amiu Genova Spa, Via D'Annunzio 27 Genova.

L'Assemblea delibera altresì che ai componenti del Collegio Sindacale venga riconosciuto un compenso annuale così determinato:

Presidente: 21.600 euro

Sindaco effettivo: 21.600 euro ciascuno.

AMIU GENOVA

3/33/10

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 11,15.

Il Segretario

Fiorenza Rissotto

Il Presidente

Dott. Marco Castagna

Allegato

A) Provvedimento del Sindaco n° n. ord-2017-310 in data 09/10/2017