

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 21/09/2020

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di settembre alle ore 11,00 in Genova, Via G. D'Annunzio, civico 27, presso la sede della Società, ai sensi dell'art. 2366 cc e dell'art. 12 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 componente Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova SpA

Sono presenti i componenti il Consiglio:

- Dott. Pietro Pongiglione – Presidente
- Dott. Pietro Moltini – Vice Presidente
- Avv. Simona Gagino - Consigliere.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente del Collegio sindacale D.ssa Alessandra Ferrara e dei sindaci effettivi Dott. Federico Diomeda e Dott. Enrico Vassallo.

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

- Avv. Matteo Campora, Assessore all'Ambiente, in rappresentanza del Comune di Genova con delega prot. n. 274878 del 17 settembre 2020
- Dott. Stefano Anzalone, Consigliere Delegato, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova con delega prot. n. 38294 del 18 settembre 2020.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con lettera prot. n° 8458 dell'11 settembre 2020, è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366 cc e dell'art. 12 dello Statuto sociale e, ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto sociale, chiama a fungere da segretario la signora Fiorenza Rissotto, funzionario dell'Area Societaria di Amiu Genova SpA, e la invita ad assistere e redigere il verbale.

Si passa quindi all'esame della proposta iscritta all'o.d.g.

1. Nomina componente Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova SpA

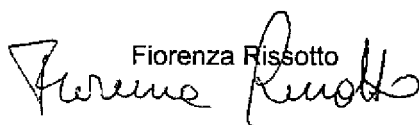
Il Presidente ricordando che la D.ssa Marta Ferrarotti, indicata da Città Metropolitana di Genova quale componente del CdA di Amiu, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 4 luglio scorso invita il Consigliere Delegato Dott. Anzalone ad intervenire sul punto.

Il Consigliere Dott. Anzalone informa che con decreto del Sindaco metropolitano n.55/2020 è stata nominata la Dott.ssa Federica Schiano Moriello quale componente rappresentante della Città Metropolitana di Genova nel Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova SpA.

L'Assemblea, all'unanimità, in conformità al decreto del Sindaco metropolitano n. 55/2020, delibera di nominare consigliere di amministrazione, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio (approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022), la Dott.ssa Federica Schiano Moriello, nata a Genova il 6 giugno 1977, codice fiscale SCHFRC77H46D969B, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova.

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

Il Segretario

Fiorenza Rissotto


Il Presidente

Pietro Pongiglione
