

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29/06/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14,30 in Genova, Via G. D'Annunzio, civico 27, presso la sede della Società, ai sensi dell'art. 2366 cc e dello art. 12 dello Statuto sociale, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria degli azionisti della "AZIENDA MULTISERVIZI D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A" per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. omissis
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.
9. omissis

Sono presenti i componenti il Consiglio:

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

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

Partecipano alla seduta il Direttore Generale D.ssa Tiziana Merlino e il Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza Dott. Marco Mogni.

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. 189956 del 29 giugno 2020
- Dott. Stefano Anzalone, Consigliere Delegato, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova con delega prot. n. 24686 del 18 giugno 2020.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, convocata con lettera prot. n° 5479 dell'11 giugno 2020, è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 cc e dello 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.

omissis

omissis

omissis

omissis

8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Preliminarmente l'Avv. Campora in rappresentanza del Socio Comune di Genova ringrazia il collegio sindacale uscente per l'attività svolta nel triennio. Si associa ai ringraziamenti anche il Presidente di Amiu Dott. Pongiglione.

Passando alla trattazione del punto, per la composizione del Collegio Sindacale vengono proposti:

- dal Socio Comune di Genova i Signori: Federico Diomeda sindaco effettivo, Enrico Vassallo sindaco effettivo, Barbara Pollicina sindaco supplente
- dal Socio Città Metropolitana di Genova i Signori: Alessandra Ferrara presidente del collegio sindacale, Fabrizio Rimassa sindaco supplente.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, quali componenti del Collegio Sindacale di Amiu Genova SpA., i Signori:

- Presidente D.ssa Alessandra Ferrara, nata a Chiavari il 22 agosto 1959, codice fiscale FRRLSN59M62C612O, 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 l'1 febbraio 1972, codice fiscale PLLBBR72B41D969G, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27
Genova

- Sindaco supplente Dott. Fabrizio Rimassa, nato a Genova il 19 dicembre 1968, codice fiscale RMSFRZ68T19D969Y, domiciliato per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova.

L'Assemblea delibera altresì di confermare gli attuali compensi annuali così determinati:

- Presidente: 21.600 euro
- Sindaco effettivo: 21.600 euro ciascuno.

omissis

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 15,15.

Il Segretario

Fiorenza Rissotto

Il Presidente

Pietro Pongiglione