

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27
Cod. fiscale e P.I. 03818890109

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29/06/2023

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di giugno 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. 12 dello Statuto sociale, si è riunita in presenza e in collegamento via Teams, 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. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

9. omissis

10.

Sono presenti in sede i componenti il Consiglio:

- Dott. Giovanni Battista Raggi – Presidente
- Signora Giovanna Damonte – Consigliere
- Avv. Antonio Oppicelli – Consigliere
- Dott.ssa Federica Schiano Moriello – Consigliere

AMIU GENOVA SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Genova, Via D'Annunzio 27

Cod. fiscale e P.I. 03818890109

Sono presenti in collegamento i componenti il Consiglio:

- Avv. Simona Gagino – Consigliere

E' altresì presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott.ssa Alessandra Ferrara (in collegamento), del Sindaco effettivo Dott. Federico Diomeda e del Sindaco effettivo Dott. Enrico Vassallo.

Partecipano alla seduta il Responsabile Affari Legali e Societari, Avv. Gabriele Ciocchetti, la Responsabile della Segreteria Generale, Dott.ssa Mara Rivieri e il Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza Dott. Marco Moggi.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Giovanni Battista Raggi, il quale dà atto che è presente l'intero capitale sociale di n° 14.405.276,00 azioni, che risulta così rappresentato in Assemblea:

- Avv. Matteo Campora, Assessore all'Ambiente, in rappresentanza del Comune di Genova con delega prot. n. 278649 del 20 giugno 2023.
- Sig. Gabriele Reggiardo, Consigliere Delegato, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova con delega prot. n. 7513 del 09 febbraio 2023.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 2366 cc e dello art. 12 dello Statuto sociale e invita l'Avv. Gabriele Ciocchetti, Responsabile Affari Societari e Legali, ad assistere e redigere il verbale.

omissis

omissis

7. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 sono in scadenza l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale e cede la parola ai Soci Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova per le determinazioni di competenza.

Per quanto sopra premesso, vengono proposti quali componenti del consiglio di amministrazione:

- dal Socio Comune di Genova i Signori: Giovanni Battista Raggi, Simona Gagino, Antonio Oppicelli;
- dal Socio Città Metropolitana le Signore: Giovanna Damonte e Federica Moriello Schiano.

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Cod. fiscale e P.I. 03818890109

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova S.p.A. i Signori:

- **Consigliere Dott. Giovanni Battista Raggi**, nato a Genova il 25 gennaio 1973, codice fiscale RGGGNN73A25D969Z, domiciliato per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova;
- **Consigliere Sig.ra Giovanna Damonte**, nata ad Arenzano il 1 novembre 1964, codice fiscale DMNGNN64S41A388R, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, 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 SpA, Via D'Annunzio 27 Genova;
- **Consigliere Avv. Antonio Oppicelli**, nato a Genova il 18 maggio 1966, codice fiscale PPCNTN66E18D969I, domiciliato per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova;
- **Consigliere 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;

L'Assemblea delibera altresì di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Battista Raggi, conferendo allo stesso le deleghe già attribuite nel mandato in scadenza, ossia, Internal Audit e Comunicazione Istituzionale.

L'Assemblea delibera altresì che ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano corrisposti i ratei dovuti da pagarsi mensilmente posticipati su un compenso annuale – che rimane invariato rispetto al precedente mandato, così determinato:

- Presidente: 48.000,00 euro/anno
- Consigliere: 7.000 euro ciascuno/anno

8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Cod. fiscale e P.I. 03818890109

Preliminarmente l'Assessore Matteo Campora, in rappresentanza del Socio Comune di Genova, ringrazia il membro del collegio sindacale uscente, Dott. Federico Diomeda, per l'attività svolta nel triennio. Si associa ai ringraziamenti anche il Presidente di Amiu Dott. Giovanni Battista Raggi.

Passando alla trattazione del punto 8 dell'ordine del giorno, per la composizione del Collegio Sindacale vengono proposti:

- dal Socio Comune di Genova i Signori: Massimo Lusuriello sindaco effettivo, Enrico Vassallo sindaco effettivo, Barbara Pollicina sindaco supplente;
- dal Socio Città Metropolitana di Genova i Signori: Alessandra Ferrara, quale presidente del collegio sindacale, Lorenzo Trovini sindaco supplente.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, quali componenti del Collegio Sindacale di Amiu Genova S.p.A., i Signori:

- **Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Alessandra Ferrara**, nata a Chiavari il 22 agosto 1959, codice fiscale FRRLSN59M62C6120, domiciliata per la carica presso Amiu Genova SpA, Via D'Annunzio 27 Genova;
- **Sindaco effettivo, Dott. Massimo Lusuriello**, nato a Genova il 29 maggio 1963, codice fiscale LSRMSM63E29D969L, 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 Dott.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. Lorenzo Trovini, nato a Rapallo il 20 ottobre 1974, TRVLNZ74R20H183V, 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/anno

AMIU GENOVA SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Genova, Via D'Annunzio 27

Cod. fiscale e P.I. 03818890109

Sindaco effettivo: 21.600 euro/anno ciascuno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara infine che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del codice civile, sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da parte dei soggetti nominati alla carica di sindaco.

I Sindaci dichiarano inoltre di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con l'incarico.

omissis

AMIU GENOVA SPA
Genova, Via D'Annunzio 27

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

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 11:00.

Il Segretario

Gabriele Ciocchetti

Il Presidente

Giovanni Battista Raggi

Allegati:

omissis

Punto 7 e 8 odg: Determina del Comune di Genova (Prot. 2382/23)

Punto 7 e 8 odg: Determina di Città Metropolitana (Prot. 2383/23)

omissis

Stampa circolare illeggibile