

////////////////////////////////////
Trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea del 23 aprile 2018: *Comunicazioni del
Presidente - deliberazioni inerenti e conseguenti.*

A.A.M.P.S. – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a.
Sede Legale Via dell'Artigianato 39b – Livorno CF/PI 01168310496
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

Il Presidente richiama la sua mail del 3 aprile scorso e ne dà lettura. Il documento è allegato al presente verbale. Come indicato nella citata mail, il Presidente rassegna le proprie dimissioni. Alle stesse si associano i consiglieri Massimiliano Tolone e Paola Petrone.

Il Socio Unico chiede al presidente di sospendere la seduta per un breve periodo necessario alla Giunta a deliberare in merito alle questioni sollevate. Alle ore 15:45 il Presidente sospende la seduta assembleare.

Alle ore 17:00 l'assemblea viene ripresa.

Dopo breve discussione, l'Assemblea – richiamata la decisione di Giunta 110 all'unanimità

Delibera

- Di accettare le dimissioni con le finalità e le motivazioni rappresentate dal Presidente nella sua mail indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale e al Capo di gabinetto in data 3 aprile 2018,
- di definire la nuova governance della società, in linea con quanto disposto dal decreto 175/2016 e sms, in un organo monocratico.
- di nominare come amministratore unico il dott. Federico Luciano Castelnuovo.
- di dare mandato al socio di definire come compenso del Amministratore Unico nella misura massima di cui alla decisione di Giunta 282/14
- di fissare la scadenza dell'organo amministrativo alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020

Il presidente Castelnuovo accetta la nomina e conferma la dott.ssa Petrone quale Direttore Generale fino alla scadenza del proprio mandato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore 17:30 del 23 aprile 2018