

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 140

□ □ □

Il giorno ventitré del mese di luglio dell'anno duemila diciannove alle ore 12.45 presso la sede della Società, si è riunita l'Assemblea dei soci di A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a., con sede a Livorno in Via dell'Artigianato 39b, capitale sociale € 16.476.400,00 asseverato ai sensi dell'art. 17 comma 53 della L. 127/97, iscritta nel Registro delle Imprese di Livorno al n. 18305.

Sono presenti:

- L'Amministratore Unico: Federico Castelnuovo;
- i Sindaci: nelle persona del Presidente Giovanni Maria Conti , del Sindaco effettivo Roberto Viscusi; assente giustificato e il Sindaco effettivo Fabrizia Fontana.
- il Socio Unico nella persona del Sindaco Luca Salvetti.
- il Direttore Generale Paola Petrone

Assistono, su invito, il Commissario Giudiziale Fabio Serini e l'Avv. Luisa Baldeschi Responsabile dell'Area Legale.

Sono inoltre presenti gli Assessori Giovanna Cepparello, il Direttore Generale del Comune Nicola Fallen e i signori Andrea Valenti e Pietro Contorno.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Responsabile Area Legale Luisa Baldeschi.

Egli dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione e costituzione della presente assemblea, dà inizio alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *presentazione della situazione economica e patrimoniale al 30 giugno 2019*
- 2) *determinazioni sull'organo amministrativo*
- 3) *dimissioni dell'amministratore unico; nomina di un nuovo organo amministrativo*
- 4) *varie ed eventuali*

////////////////////////////////////

Trattazione del primo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea del 23 luglio 2019: *presentazione della situazione economica e patrimoniale al 30 giugno 2019*

-----

////////////////////////////////////

Trattazione del secondo e terzo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea del 23 luglio 2019: *determinazioni sull'organo amministrativo - dimissioni dell'amministratore unico; nomina di un nuovo organo amministrativo*

OMISSIS

Il Presidente - omissis - comunica che con decisione di giunta assunta in data odierna è stato deciso di proporre la nomina come Amministratore Unico del Sig. Raphael Rossi per tre esercizi e pertanto fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021, attribuendogli un compenso annuo determinato in Euro 45.653,60, corrispondente all'importo massimo consentito ai sensi della normativa vigente in materia.

L'assemblea all'unanimità, approva la proposta e delibera

- di nominare per un triennio, e pertanto sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, il Sig. Raphael Rossi, nato a Vibo Valentia (VV), il 28.07.1974, cittadino italiano, CF RSS RHL 74L28 F537L, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Livorno, Via Dell'Artigianato n. 39;
- di attribuire all'amministratore unico un compenso annuo determinato in Euro 45.653,60, corrispondente all'importo massimo consentito ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Socio invita quindi il neonominato Amministratore Unico Raphael Rossi il quale - omissis -, dichiara di accettare la carica.

////////////////////////////////////

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore 13:20 del 23 luglio 2019.

Il presente verbale occupa quattro pagine e viene letto, approvato e sottoscritto dal Segretario e dall'Amministratore Unico.

IL SEGRETARIO

Baldeschi Luisa

L'AMMINISTRATORE UNICO

Federico Castelnuovo