

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 154

□ □ □

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno duemila ventidue alle ore 16:00 presso la sede Aziendale sita in Via dell'Artigianato 39/b- Livorno si è riunita, anche con modalità in videoconferenza, l'Assemblea dei soci di A.AM.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A., con sede a Livorno in Via dell'Artigianato 32, 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 Raphael Rossi in video collegamento;
- i Sindaci: nelle persone del Presidente Michele Cinini, i Sindaci effettivi Nicoletta Capperi e Giacomo Rombol in video collegamento;
- il Direttore Generale Raffaele Alessandri in video collegamento;
- il Socio Unico Retiambiente spa nella persona del Presidente del CdA Daniele Fortini in video collegamento;

E' inoltre presente Luisa Baldeschi Responsabile dell'Area Legale in presenza.

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

L'amministratore unico dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione e costituzione della presente assemblea (ex art. 106, comma 2, del D.lg. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive integrazioni ultima il DL 228/21 - ha introdotto per le assemblee delle società di capitali, modifiche al codice civile stabilendo che le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio), accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti in video collegamento e che il collegamento renda possibile la verbalizzazione, dà inizio alla discussione degli argomenti sotto rappresentati:

1. *Progetto di Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 comprensivo di Relazione del Collegio Sindacale e di Relazione dei Revisori Contabili, oltre a Relazione sul governo societario", prevista al comma 4 dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/16 – deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina Organo Amministrativo – delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Approvazione proposta di Budget 2022 – delibere inerenti e conseguenti;*

4. *Azioni di responsabilità - eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Regolamenti aziendali di gruppo - delibere inerenti e conseguenti;*
6. *Nuovo organigramma aziendale adeguato all'ingresso in Retiambiente adottato dall'AU in data 15 marzo 2022- eventuali deliberazione inerenti e conseguenti;*

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

L'Amministratore Unico, prima di dare seguito alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,

Trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea del 23 maggio 2022: *Nomina Organo Amministrativo – delibere inerenti e conseguenti;*

L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2021 si chiude il suo mandato ed egli, prima di lasciare la parola al socio, ringrazia per la collaborazione ricevuta a tutti i livelli aziendali, considerando l'esperienza in AAMPS come una ulteriore sfida e un momento di crescita professionale che lo ha visto coinvolto nel procedimento di chiusura del concordato e nelle attività propedeutiche e consequenziali all'ingresso in Retiambiente. Egli cede quindi la parola al Socio il quale lo ringrazia per il lavoro sino ad oggi svolto e lo dispensa dal lasciare la seduta. Pertanto, ricordando che ai sensi del Patto parasociale e regolamento per il controllo analogo, il Comitato ristretto ha trasmesso a Retiambiente la designazione dell'Amministratore unico di AAMPS, proponendo il rinnovo dell'Amministratore Unico Raphael Rossi, e il CdA della Capogruppo nella seduta del 27 aprile scorso ha dato mandato al Presidente di deliberare. Pertanto appresa la designazione da parte del Comitato ristretto e richiamando detta delibera del CdA della Capogruppo, egli di propone all'assemblea la conferma del dott. Raphael Rossi come Amministratore unico di AAMPS per il triennio 2022/2024 e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Sempre seguendo gli indirizzi del CdA di Retiambiente egli propone di riconoscere all'amministratore un compenso annuo pari a quello sino ad oggi percepito di € 45.653,60.

A questo punto il socio invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

- Preso atto dell'indirizzo espresso dal CdA della Capogruppo;
- Richiamato l'art. 16 dello Statuto societario;
- Richiamato l'articolo 3 del Regolamento infragruppo il quale nel definire le attività di "governance", direzione e coordinamento norma le attività di direzione e coordinamento definendo i poteri di gestione degli organi amministrativi delle SOL;
- Richiamato l'articolo 9 del Regolamento infragruppo disciplinante le politiche di remunerazione degli amministratori delle sol e controllo sul contenimento della spesa;

delibera

- di confermare e per questo nominare, per un triennio e quindi sino all'approvazione del bilancio

di esercizio 2024, Amministratore Unico di AAMPS il dott. Raphael Rossi nato a Vibo Valentia il 28 luglio 1974, CF RSSLHL74L28F537L, domiciliato per la carica presso la sede sociale di AAMPS sita in Livorno Via dell'Artigianato 39/b;

- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo determinato in € 45.653,60 corrispondente all'importo massimo garantito dalla normativa vigente in materia, anche da ripartire mensilizzato oltre a eventuale rimborso per le spese di viaggio e soggiorno. La società si atterrà al Regolamento della Capogruppo che conseguentemente verrà adottato da AAMPS e dato per approvato all'odierna assemblea;
- di prevedere che il suddetto importo possa essere incrementato alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, richiamato dall'art. 11 del decreto 175/16 che dovrà definire, per le società a controllo pubblico, gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali saranno individuate le fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento;

Quindi il socio chiede al dott. Raphael Rossi che è presente se accetta l'incarico e ricevuta risposta affermativa dichiara la nomina immediatamente efficace.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti della Società la dichiarazione da parte dell'Amministratore unico dott. Raphael Rossi di non sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'Art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea".

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

**Dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità ai sensi del D.Lgs. n.  
183/2021**

"Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario."

Il/La sottoscritto/a Raphaël Romi nato/a Vilvo Volentini 28/07/74 in qualità di amministratore unico presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 29.11.2021 n. 284, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 6, comma 2 del Decreto medesimo:

**DICHIARA**

1. l'inesistenza nei propri confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza dell'amministratore di spa ex art. 2382, Codice civile;

2. l'insussistenza nei propri confronti di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea.

In particolare dichiara:

di non essere sottoposto ad interdizione;

di non essere sottoposto ad inabilitazione;

di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale;

di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Luogo e data

05/05/2022

Firma

Romi Romi