

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 89

in prosecuzione

□ □ □

Il giorno quattordici del mese di maggio dell'anno duemilatredecim alle ore undici nei locali della sala Giunta del Comune di Livorno - Piazza del Municipio, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366 comma 4 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto, l'assemblea totalitaria dei soci dell'A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a., con sede in Livorno – 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 il socio unico nella persona del Sindaco Alessandro Cosimi.

Sono presenti per AAMPS il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Giovanni Verugi e dei Sindaco effettivi Alessandra Rusciano e Tamberi Stefano.

E' altresì presente il rag. Enzo Chioini, nominato Amministratore Unico di AAMPS con atto del Sindaco di Livorno in data odierna e il Direttore Generale L. Fommei.

Assume la presidenza il Presidente del Collegio Sindacale della Società, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Responsabile Area Legale e Risorse Umana Luisa Baldeschi e, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione e costituzione della presente assemblea, dà lettura dell'ordine del giorno rimandato per la discussione all'odierna seduta.

- 1) *Preso atto nomina Amministratore Unico*
- 2) *Determinazione compenso Amministratore Unico*

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

- Trattazione del **primo e secondo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 14 maggio 2013 : *Preso atto nomina Amministratore Unico; Determinazione compenso Amministratore Unico.*

Il Sindaco del Comune di Livorno comunica di aver provveduto a nominare Amministratore Unico della società il dipendente dell'Amministrazione Comunale di Livorno Enzo Chioini, come da atto di nomina prot. 47802 del 14.05.2013, agli atti d'ufficio della società, contenente anche gli obiettivi conseguenti al mandato.

Il Rag. Chioini, che è presente, ha accettato l'incarico e pertanto si ha il formale insediamento dell'Amministratore Unico. Comunica altresì che, stante l'affidamento del nuovo incarico di amministratore della società, ha chiesto ed ottenuto dodici mesi di aspettativa relativamente al rapporto di lavoro subordinato che lo stesso ha con l'Amministrazione Comunale di Livorno.

Esaurito l'argomento, l'assemblea

**delibera**

1. di prendere atto della nomina effettuata dal Sindaco del Comune di Livorno con atto prot. 47802 del 14.05.2013 del Rag. Enzo Chioini quale Amministratore Unico della società;
2. di prendere atto dell'accettazione dell'incarico da parte del Rag. Enzo Chioini;
3. di determinare quale compenso annuale lordo, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 1), la somma di € 40.500,00;
4. di riconoscere al Rag. Enzo Chioini il rimborso spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico della Società;
5. di riconoscere altresì al Rag. Enzo Chioini la somma di € 17.100,00 nel caso di conseguimento di un risultato d'esercizio positivo e/o raggiungimento degli obiettivi gestionali;
6. di dare atto che il compenso di cui ai precedenti punti 3) e 5) è pari a € 57.600,00, il quale rispetta il tetto massimo previsto dalla Legge Finanziaria 2007 art. 1 comma 725;

7. di dare mandato al rag. Chioini di confermare al Direttore Generale le deleghe già attribuite con procura rep. 2020 racc. 1013 del 9/4/13.

□ □ □

L'Amministratore Unico prende atto e conferma le deleghe di cui alla procura rep. 2020 racc. 1013 del 9/4/13, con la quale sono stati conferiti al dott. Lorenzo Fommei, Direttore Generale di AAMPS, oltre ai poteri relativi alla funzione di Datore di Lavoro in materia di sicurezza ex D.Lgs 81/08 - attribuitagli con la nomina nell'assemblea dell'11/3 u.s. - altri poteri di gestione di amministrazione ordinaria e la rappresentanza della Società in aggiunta a quelli suoi propri per Statuto.

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

Alle ore 11,20 del giorno 14 maggio 2013 il Presidente del Collegio Sindacale, constatato che la trattazione dell'ordine del giorno è conclusa, dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale occupa tre pagine e viene letto, approvato e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Collegio Sindacale.

**IL SEGRETARIO**

*Luisa Baldeschi*

**II PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

*Giovanni Verugi*