

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 86

2013/13

Il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemilatrecentotredici alle ore diciassette e trenta minuti, 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.AM.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 e il Vice Sindaco Bruno Picchi.

Sono presenti per AAMPS il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Giovanni Verugi e del Sindaco effettivo Alessandra Rusciano. Assente giustificato il Sindaco effettivo Stefano Tamberi. E' inoltre presente il Segretario dell'Organo Amministrativo Luisa Baldeschi.

Assume la presidenza il Presidente del Collegio Sindacale della Società, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Responsabile Area Legale e Segreteria Luisa Baldeschi e, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare convocazione e costituzione della presente assemblea, dà lettura dell'ordine del giorno rimasto in discussione:

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

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

- Trattazione del **primo e secondo** punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 11 marzo 2013 : *Preso atto nomina Amministratore Unico; Determinazione compenso amministratore unico.*

Il Sindaco apre la seduta anticipando che provvederà a effettuare la nomina del nuovo Amministratore Unico il 13 marzo p.v. Chiede pertanto di aggiornare la seduta su questo argomento specifico.

L'Assemblea

Delibera

Di aggiornare la seduta al giorno 14 marzo 2013 alle ore 11.00 per proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

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

Il Sindaco, quale rappresentante del socio, pur in assenza della nomina del nuovo Amministratore Unico, propone all'assemblea di individuare un soggetto idoneo alla copertura del posto di Direttore Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto societario. Nell'occasione il Sindaco informa l'Assemblea che detto soggetto sarebbe stato individuato nella persona del dott. Lorenzo Fommei, già in passato direttore generale di un'altra società pubblica di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto).

L'Assemblea, ascoltata l'esposizione del socio e condividendone i presupposti,

Delibera

1. Per quanto riguarda la facoltà di nomina del Direttore Generale, di avvalersi della figura prevista dall'art. 17 dello Statuto societario, attribuendo le funzioni previste dallo stesso al dott. Lorenzo Fommei fino alla scadenza dell'incarico, fissato in 18 mesi a partire dalla data di assunzione;
2. di stabilire che, oltre alle funzioni attribuite dallo statuto al Direttore Generale, l'Amministratore Unico delegherà al Direttore Generale i poteri e le funzioni necessarie per garantire il corretto e continuo funzionamento delle attività aziendali e soprattutto per assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di

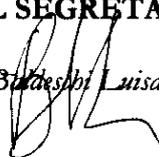
- sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo dirette all'individuazione del datore di lavoro ai sensi del Testo Unico D. Lgs. 81/08;
3. di nominare, in ragione di quanto sopra, il dott. Lorenzo Fommei datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
 4. di stabilire, a favore del Direttore Generale, quale trattamento economico base annuo per lo svolgimento delle funzioni attribuite per Statuto, l'emolumento di € 95.000,00 e una retribuzione variabile incentivante di € 10.000,00 annui lordi correlata al raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati, assegnati sulla base del rispetto del CCNL dei dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. Inoltre sarà riconosciuto allo stesso un rimborso spese a forfait di € 500,00/mese per 11 mensilità;
 5. di riconoscere al dott. Fommei il diritto a proseguire il master cui è iscritto, prevedendone il rimborso per vitto, alloggio e trasferimento, poiché si riconosce nel suddetto percorso formativo un interesse aziendale legato all'arricchimento della professionalità del Direttore Generale.

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

Alle ore 18,15 del giorno 11 marzo 2013 il Presidente del Collegio Sindacale, constatato che la trattazione degli argomenti all'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

Baldeschi Luisa


II PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Verugi Giovanni
