

000021 / 2016

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 6/12/2016

L'anno 2016 il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 09.30 presso il Comune di Cogoleto – via Rati civ. n.66 - a seguito di regolare convocazione - si è riunita ai sensi di legge e dello Statuto sociale l'Assemblea ordinaria degli azionisti della "S.A.TER - Servizi Ambientali e Territoriali - S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di designazione nuovo Organo societario in composizione collegiale: atti conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Ing. Paolo Cinquetti. Sono altresì presenti il Sindaco del Comune di Cogoleto P.I. Mauro Cavelli ed il Presidente di AMIU S.p.A. Dott. Marco Castagna. di Amiu S.p.A.

E' altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Rag. Claudio Marchi e dei sindaci effettivi Dott.sa Cristina Tripodo ed il Dott. Stefano Quaglia.

Con il consenso dei presenti assume la presidenza l'Ing. Paolo Cinquetti, il quale constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti quelli sopra indicati e dà atto che è presente l'intero capitale sociale che risulta così rappresentato in Assemblea:

- Il Sindaco di Cogoleto, in rappresentanza del Comune di Cogoleto, per una quota pari al 51% del capitale sociale di euro 635.000,00, interamente versato;
- Il Dott. Marco Castagna, nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante di AMIU - Genova S.p.A., per una quota pari al 49% del capitale sociale di euro 635.000,00, interamente versato.

Il Presidente dichiara conseguentemente l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto sociale ed invita l'Avv. Laura Gilli a fungere da Segretario ed a procedere alla stesura del verbale.

000022 / 2016

Passando a trattare il primo all'ordine del giorno, il Presidente comunica la richiesta del parte del Comune di Cogoletto di voler dotare la Società SATER di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Amministratore Delegato, stante la necessità di ulteriormente sviluppare l'attività di direzione e controllo esercitata dalla Civica Amministrazione per l'erogazione di un servizio di interesse generale, in conformità a quanto espressamente previsto dall' art. 16 del vigente statuto.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cogoletto il quale informa i presenti della procedura ad evidenza pubblica che il Comune ha bandito al fine di selezionare i candidati per la copertura dei suddetti incarichi, garantendo massima trasparenza ed accessibilità, oltre che il rispetto del principio di equilibrio di genere, consegnando copia dei decreti sindacali che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

All'esito della selezione sono stati scelti l'Avv. Simone Tiraoro, che si propone possa rivestire la carica di Presidente, nonché la Dott.ssa di Sisto Orsogna Barbara, che si propone con funzione di Consigliera.

Il Sindaco di Cogoletto cede la parola al Dott. Marco Castagna il quale condivide la proposta del Comune di dotare la Società SATER di un organo in composizione collegiale, funzionale alla necessità di sviluppare nuovi servizi che implicano un incremento delle attività, e quindi, di esigenze organizzative che necessitano di strumenti di governo societario più strutturati. Il Dott. Castagna indica come Consigliere l'Ing. Paolo Cinquetti.

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di nominare per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 i seguenti componenti del consiglio di amministrazione:

Presidente: Simone Tiraoro, nato a Genova il 14.03.1973, residente per la carica presso la Società Sater, Via Rati 66 - Cogoletto, codice fiscale TRRSMN73C14D969S

000023 / 2016

Consigliere: Barbara Di Sisto Orsogna, nata a Varazze il 17.04.1975, residente per la carica presso la Società Sater, Via Rati 66 - Cogoleto, codice fiscale DSSBBR75D57L675W

Consigliere: Paolo Cinquetti, nato a Genova il 9.2.1958 residente per la carica presso la Società Sater, Via Rati 66 - Cogoleto, codice fiscale CNQPLA58B09D969G.

Il Sindaco di Cogoleto ricorda che devono essere stabiliti gli emolumenti dei Consiglieri nonché del Presidente e, a tal fine propone:

- per il Presidente Euro 7.000,00 all'anno;
- per i Consiglieri Euro 4.500,00 all'anno.

L'Assemblea quindi approva un emolumento annuale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 7.000,00 (settemila) e per ciascun Consigliere Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), da pagarsi in un unico rateo annuale da versarsi entro l'esercizio di riferimento, prendendo atto che per quanto riguarda il Consigliere Ing. Paolo Cinquetti lo stesso, in ossequio alla policy in uso nel Gruppo Amiu, riverserà ad AMIU Genova S.p.A. il proprio emolumento.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 11.10.

Il Segretario

Avv. Laura Gilli

Il Presidente

Ing. Paolo Cinquetti

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.
20, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000.**

**BOLLO VIRTUALE ASSOLTO IN ENTRATA AI SENSI DI: GE
AUTORIZZAZIONE N. 17119 DEL 16.05.2002**