

ESTRATTO VERBALE N. 25 DEL 29.06.2020

Il giorno 29.06.2020 alle ore 17,00 presso la sede legale di Via Damiano Chiesa n 18 si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione costituzione Consorzio "Amag Servizi" tra Amag Spa. Amag Reti Idriche Spa, Amag Reti Gas Spa e Amag Ambiente Spa per il progetto Città Intelligente – Illuminazione Pubblica e Raccolta Rifiuti – Approvazione statuto e schemi di contratto di servizio tra il Consorzio e la società Amag Ambiente Spa – Adesione al Consorzio;

Nell'ora e luogo indicati risulta presente il socio A.M.A.G. S.p.A. nella persona del Presidente Paolo Arrobbio che detiene l'80% del capitale sociale pari a Euro 40.000,00 (n. 40 azioni); è collegato in video conferenza il rappresentante del socio Consorzio di Bacino Alessandrino, la Presidente Angela Lamborizio, che detiene il 20% del capitale sociale pari a Euro 10.000,00 (n. 10 azioni).

Risultano altresì presenti nel luogo della riunione l'Amministratore Unico Ing. Fiorenzo Borlata e il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Nicola Tattoli.

Sono collegati in videoconferenza la Dott.ssa Pamela Mattu ed il Dott. Marco Scazzola, Sindaci effettivi.

E' collegato in audio conferenza l'Amministratore delegato di A.M.A.G. S.p.A., Dott. Adelio Ferrari.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Ing. Fiorenzo Borlata il quale, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 e che è presente oltre all'Amministratore Unico l'intero Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea validamente costituita a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario, ai sensi dell'art 18 comma 2 dello Statuto, il Dott. Marco Pasero, dirigente A.M.A.G. S.p.A., che accetta, presente nel luogo della riunione.

OMISSIS...

Dopodichè il rappresentante del socio A.M.A.G. propone che in seno al Comitato Direttivo del costituendo Consorzio venga nominato un tecnico; in attesa, però, dell'individuazione con avviso pubblico propone come componente il Sig. Gianpaolo Gho, funzionario A.M.A.G. S.p.A., esperto del settore energia.

OMISSIS.....

A questo punto l'Assemblea dei soci, all'unanimità, nomina il Sig. Gianpaolo Gho, funzionario A.M.A.G., quale componente del Consiglio Direttivo del costituendo Consorzio "AMAG SERVIZI".

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17,35.

Il Segretario



Il Presidente

