

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 9,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. 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 Reti Idriche Spa – Adesione al Consorzio;
5. Omissis;
6. Omissis; .

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente Paolo Arrobbio in rappresentanza del socio A.M.A.G. S.p.A. che detiene il 100% del capitale sociale pari ad Euro 100.000 accompagnato dall'Amministratore Delegato, Dott. Adelio Ferrari e l'Amministratore Unico Alfonso Mario Conte. E' presente il Sindaco effettivo Dott. Pietro Bianchi.

Sono collegati in video conferenza la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Marinella Lombardi ed il Sindaco effettivo Dott. Alessandro De Faveri.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Alfonso Mario Conte il quale, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale;
- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata;

dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Pasero, dirigente A.M.A.G. S.p.A., presente nel luogo della riunione, che accetta.

OMISSIS.....

Si passa al punto 4) all'ordine del giorno.

OMISSIS;

Al termine della discussione l'Assemblea dei soci, all'unanimità approva:

OMISSIS

- la nomina dell'Amministratore Unico Alfonso Mario Conte quale componente del Consiglio Direttivo del costituendo Consorzio.

OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 9,50.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

