

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 10,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AMAG RETI GAS 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 Gas 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 850.000, accompagnato dall'Amministratore Delegato Dott. Adelio Ferrari e l'Amministratore Unico Geom. Paolo Giuseppe Bobbio.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Bianchi mentre sono collegati in video conferenza i Sindaci effettivi Dott.ssa Irene Lo Polito e Dott. Gianluca Ghiglione.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Paolo Giuseppe Bobbio 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....

Il rappresentante del socio A.M.A.G. propone che l'Amministratore Unico di AMAG RETI GAS Geom. Paolo Giuseppe Bobbio venga nominato quale componente del Consiglio Direttivo del costituendo Consorzio.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, nomina l'Amministratore Unico di AMAG RETI GAS Geom. Paolo Giuseppe Bobbio quale componente del Consiglio Direttivo del costituendo Consorzio "AMAG SERVIZI".

OMISSIS.....

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

