

## SPU SPA

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette ed il giorno venti del mese di dicembre, presso la sede legale in Imperia, Via Nizza 8, alle ore undici circa, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione relativi compensi;

2.OMISSIS.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del C. di A. Dr. Massimiliano Ambesi, il quale, dopo alcune parole di cordiale benvenuto ai convenuti, premesso e dato atto che:

- con comunicazione inviata per posta PEC in data 4 dicembre 2017 è stata qui convocata per questo giorno alle ore undici in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società;

- è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;

- è presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente, Dott. Marcello Delaude. Assenti giustificati risultano i Sindaci Effettivi Rag. Sara Lercaro e Dott.ssa Giovanna Ravotto;

- è presente il Revisore legale dei conti, Dott. Marcello De Michelis;

sono presenti n.° 4 azionisti rappresentanti in proprio e per delega n.° 1.669 azioni sulle n.° 2000 azioni costituenti l'intero capitale sociale e pertanto l'83,45% del Capitale Sociale e precisamente:

- l'Amministrazione Provinciale di Imperia, in persona del Presidente dell'Ente Avv. Fabio Natta, titolare di n. 1.000 azioni;

- il Comune di Sanremo, in persona dell'Assessore dell'Ente Dott.ssa Paola Cagnacci, giusta delega, agli atti, del Sindaco Sig. Alberto Biancheri, titolare di n. 388 azioni;

- il Comune di Imperia, in persona del Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Fabio Natta, giusta delega, agli atti, del Sindaco Ing. Carlo Capacci, titolare di n. 210 azioni;

- il Comune di Taggia, in persona del Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Fabio Natta, giusta delega, agli atti, del Sindaco Dott. Mario Conio, titolare di n. 71 azioni;

dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che partecipano inoltre alla presente assemblea, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, la Dottoressa Francesca Mangiapan, Dirigente ai Servizi Istituzionali e Sistema Informativo dell'Amministrazione Provinciale, la Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa Sig.ra Rag. Clelia Eliana Caleffi ed il Dott. Pietro Salvo, quale consulente della Società.

Su invito del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretaria per la redazione del presente verbale la Sig.ra Rag. Clelia Eliana Caleffi.

Quindi, con riferimento all'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che è necessario procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, scaduti per compiuto periodo di nomina.

Chiede ed ottiene la parola il socio Comune di Sanremo, come sopra rappresentato, il quale, ringraziando il Collegio Sindacale uscente per l'opera sin qui prestata in favore della Società, propone che venga chiamata a far parte del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo la Dott.ssa Simona Bertoncelli, nata a Sanremo (IM) il 24 gennaio 1973 e residente in Sanremo (IM), Via Val del Ponte n. 38, cod. fisc. BRT SMN 73A64 I138Q, Revisore legale.

Chiede quindi ed ottiene la parola il Presidente della Provincia di Imperia, Avv. Fabio Natta, il quale, nel ringraziare a sua volta il Collegio Sindacale uscente per l'attività fino ad ora svolta in favore della Società, propone che venga chiamato a far parte del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio il Dott. Mauro Picerno, nato a Imperia il 6 maggio 1967 e residente in Imperia, Viale G. Matteotti n. 25, cod. fisc. PCR MRA 67E06 E290U, Revisore legale. Propone inoltre che venga chiamato a far parte del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Effettivo il Rag. Francesco Gandolfo, nato a Imperia il 5 luglio 1973 e residente in Imperia, Via Bonfante n. 41, cod. fisc. GND FNC 73L05 E290O, Revisore legale.

L'Avv. Fabio Natta quindi, nella veste di delegato dell'azionista Comune di Imperia, propone che venga nominato quale Sindaco supplente della Società il Dott. Milvio Fabbri, nato a Imperia il 18 febbraio 1956 e residente in Imperia, Via Belgrano n. 42, cod. fisc. FBB MLV 56B18 E290F, Revisore legale.

Infine l'Avv. Fabio Natta, nella veste di delegato del Comune di Taggia, propone che venga nominato quale Sindaco supplente della Società la Dott.ssa Cristina Longo, nata a Sanremo (IM) il 25 luglio 1975 e residente in Arma di Taggia, Via Papa Giovanni XXIII n. 15, Revisore legale.

Propone quindi che i compensi dei Sindaci Effettivi siano stabiliti come segue:

Al Presidente del Collegio € 3.000,00 lordi annui, oltre accessori di legge. A ciascuno dei Sindaci Effettivi € 2.000,00 lordi annui, oltre accessori di legge.

Nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente pone ai voti le proposte come sopra rappresentate, che vengono approvate all'unanimità. Risultano pertanto eletti come componenti del Collegio Sindacale i Signori: Dott. Mauro Picerno, quale Presidente, Dott.ssa Simona Bertoncelli e Rag. Francesco Gandolfo, quali Sindaci Effettivi; quali Sindaci Supplenti risultano eletti i Signori Dott.ssa Cristina Longo e Dott. Milvio Fabbri. La retribuzione dei Sindaci Effettivi risulta determinata come sopra descritto. L'Assemblea inoltre delibera che gli stessi durino in carica per un triennio, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2019.

Quindi il Presidente dell'Assemblea ringrazia a sua volta i Sindaci uscenti della fattiva opera sin qui svolta a favore della Società e della collaborazione sempre prestata.

**OMISSIS**

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 12,30 circa il Presidente scioglie la riunione.

**IL SEGRETARIO**

(Rag. Clelia Eliana Caleffi)

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Massimiliano Ambesi)