

SPU SPA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette ed il giorno trentuno del mese di ottobre, 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. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione relativo compenso.

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 27 settembre 2017 è stata qui convocata per questo giorno alle ore undici in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, prevista per il 18 ottobre, e nelle precedenti convocazioni del 29 giugno e del 31 luglio c. a., l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nella sua persona, risultando assenti giustificati i Consiglieri Dr.ssa Sonia Grassi e Dr.ssa Elena Bedino;

- è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del Presidente, Dr. Marcello De Michelis, e dei Sindaci Effettivi Dr. Marcello Delaude e Dr.ssa Giovanna Ravotto;

sono presenti n.° 3 azionisti rappresentanti in proprio e per delega n.° 1.248 azioni sulle n.° 2000 azioni costituenti l'intero capitale sociale e pertanto il 62,40% 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 Imperia, in persona del Sindaco Ing. Carlo Capacci, titolare di n. 210 azioni;

- il Comune di Vallecrosia, nella persona della Signora Claudia Aproso, Consigliere dell'Ente, giusta delega, agli atti, del Sindaco Ing. Ferdinando Giordano, titolare di n. 38 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, il Consigliere Provinciale Dott. Domenico Abbo, la Dottoressa Francesca Mangiapan, Dirigente ai Servizi Istituzionali e Sistema Informativo dell'Amministrazione Provinciale, il Direttore della Società Dr. Francesco Di Mieri, 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.

OMISSIS

Quindi il Presidente mette in discussione il quarto punto all'ordine del giorno, portante "nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del relativo compenso".

Chiede quindi nuovamente ed ottiene la parola l'Avv. Fabio Natta in rappresentanza dell'azionista Amministrazione Provinciale di Imperia, il quale illustra i motivi di opportunità e di legge che impongono la nomina di un revisore legale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del già citato D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'azionista Comune di Imperia, in persona del Sindaco Ing. Carlo Capacci, si dichiara d'accordo con quanto illustrato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Fabio Natta e propone che a Revisore Legale dei conti della Società venga nominato l'attuale Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello De Michelis, in possesso delle qualifiche previste dalla legge in materia, per durare in carica tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ovvero del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2019.

Il Presidente mette quindi in votazione le proposte degli azionisti Amministrazione Provinciale di Imperia e Comune di Imperia, che vengono accolte all'unanimità.

Il Presidente dà quindi atto che l'Assemblea ha nominato un Revisore Legale nella persona del Dott. Marcello De Michelis, in possesso delle qualifiche previste dalla legge in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del già citato D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per durare in carica tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ovvero del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2019.

Il Dott. Marcello De Michelis ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico, comunicando che quanto prima provvederà ad inviare formali dimissioni da Presidente del Collegio Sindacale.

Chiede quindi nuovamente ed ottiene la parola l'Avv. Fabio Natta in rappresentanza dell'azionista Amministrazione Provinciale di Imperia, il quale propone di stabilire il compenso del Revisore Legale in € 3.000,00 lordi in ragione d'anno oltre oneri accessori.

Il Presidente mette in votazione la proposta dell'azionista Amministrazione Provinciale di Imperia, che viene accolta dall'Assemblea all'unanimità.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 12,15 circa il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Rag. Clelia Eliana Caleffi)

(Dott. Massimiliano Ambesi)

