

ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 09/02/2017 ORE 17:30

L'anno duemiladiciassette in questo giorno giovedì 9 Febbraio alle ore 18:20, presso la sede di Ascit Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 2° dell'art. 14 dello Statuto con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in seconda convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

E' presente il Dottor Marco Frey in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Gestione sono presenti il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, il consigliere Dottoressa Lucia Bandettini. -----

E' presente invitata, quale membro del Consiglio di Sorveglianza la Signora Elisabetta Consuelo Galgani.

E' presente invitato, il Direttore Generale Dr. Roger Bizzarri. -----

E' presente invitato, il Revisore Contabile Dr. Giorgio Angelo Lazzarini.-----

Si affida al Signor Giovanni Parrini l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

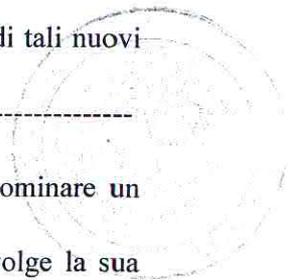
Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Gestione Dr. Giuseppe Maurizio Gatti. -----

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita i Soci a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

ODG 1° ” Nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione e relativo compenso” -----

Il Presidente dell'Assemblea dr. Giuseppe Maurizio Gatti evidenzia che a seguito dell'approvazione con efficacia immediata del nuovo statuto e del nuovo modello di “governance” societaria che prevede come organo amministrativo il consiglio di amministrazione in sostituzione del consiglio di gestione e come organo di controllo il collegio sindacale in sostituzione del consiglio di sorveglianza, risultano essere decaduti i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, in quanto componenti di

organi societari soppressi ed è pertanto necessario provvedere alla nomina dei componenti di tali nuovi organi societari ed all'attribuzione dei compensi agli stessi. -----



Il Presidente dell'Assemblea dr. Giuseppe Maurizio Gatti illustra inoltre la necessità di nominare un consiglio di amministrazione per garantire l'adeguatezza organizzativa della società che svolge la sua attività per sei amministrazioni comunali, ciascuna con territori caratterizzati da esigenze diverse di servizio pubblico e con diversi sistemi di tariffazione e riscossione, e comunica al socio unico che i nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione proposti da parte dei Sindaci dei Comuni serviti da Ascit sono i seguenti: -----

Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti -----

Consigliere Dottoressa Lucia Bandettini -----

Consigliere Ing. Francesco Cersosimo -----

Il Professor Marco Frey in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del socio unico RetiAmbiente Spa, ringrazia i componenti del consiglio di gestione per il proficuo lavoro svolto e, tenuto conto della necessità di nominare un consiglio di amministrazione per garantire l'adeguatezza organizzativa della società per le motivazioni sopraindicate, delibera di nominare per tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019, quali componenti del consiglio di amministrazione di Ascit Spa, le persone proposte dai Sindaci dei Comuni Soci serviti da Ascit Spa e ne stabilisce il compenso come segue: -----

- Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti compenso annuo Euro 24.000,00 oltre CAP e IVA;
- Consigliere Dottoressa Lucia Bandettini compenso annuo Euro 10.560,00 oltre contributi previdenziali; -----
- Consigliere Ing. Francesco Cersosimo compenso annuo Euro 10.560,00 oltre contributi previdenziali; -----

Successivamente il Professor Marco Frey in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del socio unico RetiAmbiente Spa, delibera l'attribuzione a ciascun componente del CdA di un telefono cellulare aziendale alle condizioni previste nei contratti stipulati dall'azienda e delibera il rimborso a consuntivo delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, compreso le indennità chilometriche. -----

I componenti del Consiglio di amministrazione presenti alla odierna seduta Dottor Giuseppe Maurizio Gatti e Dottoressa Lucia Bandettini, dichiarano contestualmente di accettare la carica e di non avere alcuna causa di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza. -----

Ai consiglieri nominati e non presenti alla seduta, verrà richiesta l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di non avere cause di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza a tale incarico. -----

ODG 2° Nomina dei nuovi componenti dell'organo di controllo e relativo compenso". -----

Il Presidente dell'Assemblea dr. Giuseppe Maurizio Gatti comunica al socio unico che i nominativi dei componenti del collegio sindacale proposti da parte dei Sindaci dei Comuni serviti da Ascit Spa sono i seguenti: -----

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Presidente del Collegio | Dottor Andrea Bertoncini | ----- |
| Sindaco effettivo | Dott.ssa Laura Celli | ----- |
| Sindaco effettivo | Avvocato Fabrizio Lucchesi | ----- |
| Sindaco supplente | Dott. Massimo Romiti | ----- |
| Sindaco supplente | Dott.ssa Eleonora Bartolomei | ----- |

Il Professor Marco Frey in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del socio unico RetiAmbiente Spa, ringrazia i componenti del consiglio di sorveglianza per la proficua attività svolta e delibera di nominare per tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019, quali componenti del collegio sindacale, le persone proposte dai Sindaci dei Comuni Soci serviti da Ascit Spa e ne stabilisce il compenso come segue: -----

- Presidente del Collegio Dr. Andrea Bertoncini compenso annuo Euro 9.000,00 oltre CAP e IVA;

- Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli compenso annuo Euro 6.000,00 oltre CAP e IVA; -----
- Sindaco effettivo Avvocato Fabrizio Lucchesi compenso annuo Euro 6.000,00 oltre CAP e IVA
- Sindaco supplente Dr. Massimo Romiti; -----
- Sindaco supplente Dott.ssa Eleonora Bartolomei; -----

Ai sindaci nominati e non presenti alla seduta, verrà richiesta l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di non avere cause di incompatibilità e/o inconferibilità e/o di ineleggibilità e/o decadenza a tale incarico. -----

ODG 3° "Varie ed eventuali" -----

Nessun argomento. -----

Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della
Assemblea, alle ore 19,00 del giorno Giovedì 9 Febbraio 2017, dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto-----

Il Segretario Giovanni Parrini



Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti

