

ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 27/07/2022 ORE 17:30

L'anno duemilaventidue in questo giorno venerdì 27 Luglio alle ore 17:30, presso la sede di Ascit Spa, convocata con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

E' presente il Dott. Maurizio Giuseppe Gatti, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Serena Sgammini e Francesco Cersosimo. ----

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Andrea Bertoncini, il sindaco effettivo Fabrizio Lucchesi e il sindaco effettivo Laura Celli. -----

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

Si affida al Direttore Dr. Roger Bizzarri l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente la consigliera Serena Sgammini. -----

Il consigliere Serena Sgammini, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

ODG 1° "Reintegro CDA mediante nomina nuovo componente;" -----

Prende la parola il Dott. Maurizio Giuseppe Gatti che rappresenta che nella seduta odierna non si potrà deliberare nessuna nomina perché risulta ancora in corso il processo di designazione da parte dei comuni serviti da Ascit e da parte della capogruppo Retiambiente del soggetto da nominare in sostituzione del Presidente dimissionario Alessio Ciacci, procedura attualmente in corso e che avrà termine a breve. -----

Il Consigliere Serena Sgammini preso atto di quanto esposto dal Dott. Maurizio Giuseppe Gatti, propone di sospendere l'assemblea e di riaprirla il prossimo 5 Agosto 2022. -----

Il Socio unico di Ascit Spa, a seguito di quanto esposto, prende atto e condivide la proposta del Consigliere Serena Sgammini di sospendere la discussione sul punto presente fino alla riapertura della presente assemblea.

ODG 2° "Varie ed eventuali;" -----

Non risultano argomenti da mettere in discussione-----

Il Consigliere Serena Sgammini, alla luce di quanto emerso ed in accordo con il Socio Unico, alle ore 18:30 del giorno mercoledì 27 Luglio 2022, dichiara sospesa la seduta fino al prossimo 5 Agosto 2022 ore 18:00

L'anno duemilaventidue in questo giorno venerdì 5 Agosto alle ore 18:00, presso la sede di Ascit Spa, convocata con avvisi scritti e notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci, richiamato quanto deciso lo scorso 27 Luglio 2022 riprendono i lavori dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, -----

E' presente il Dott. Maurizio Giuseppe Gatti, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Serena Sgammini e Francesco Cersosimo. ----

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Andrea Bertoncini, il sindaco effettivo Fabrizio Lucchesi e il sindaco effettivo Laura Celli. -----

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

Si affida al Direttore Dr. Roger Bizzarri l'incarico di segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente la consigliera Serena Sgammini. -----

La consigliera Serena Sgammini, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

ODG 1° "Reintegro CDA mediante nomina nuovo componente;" -----

Prende la parola il Dott. Maurizio Giuseppe Gatti che evidenzia che ha ricevuto dal Comune di Capannori a nome di tutti i Comuni serviti dalla società, la comunicazione della designazione del Dott. Ing. Ugo Salvoni, il cui curriculum vitae si allega la presente verbale, quale nuovo Presidente della società Ascit Spa alle stesse

condizioni economiche e con i medesimi benefit aziendali, già deliberati dall'Assemblea dei Soci per l'incarico di Presidente del CdA, -----

Il socio unico, preso atto della designazione da parte dei comuni serviti, delibera per quanto sopra illustrato di nominare nuovo consigliere e Presidente del CdA il Dott. Ing. Ugo Salvoni per la durata dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e delibera di attribuire al Dott. Ing. Ugo Salvoni tale incarico alle stesse condizioni economiche e con i medesimi benefit aziendali, già deliberati in precedenza dall'Assemblea dei Soci per l'incarico di Presidente del CdA, ovvero:

- compenso annuo di Euro 24.000,00= oltre contributi previdenziali;
- utilizzo telefono cellulare aziendale alle condizioni previste nei contratti stipulati dalla società e rimborso a consuntivo delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le indennità chilometriche.-----

Alle ore 18:30 il dott. Ing. Ugo Salvoni si collega in video conferenza e dopo aver ringraziato, accetta la nomina di consigliere e Presidente del CdA dichiarando contestualmente di non avere alcuna causa di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza-----

Il Consigliere Serena Sgammini, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'ODG dell'Assemblea, alle ore 19 del giorno Venerdì 5 Agosto 2022, dichiara sciolta la seduta.-----

Approvato e Sottoscritto

il Segretario

Roger Bizzari

Il Consigliere

Serena Sgammini