

EmiliAmbiente S.p.a.

Sede legale: Fidenza, Via A. Gramsci 1/b

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v.

Iscritta al n. 02504010345 del Registro Imprese Parma

Iscritta al n.PR-243950 del Repertorio Economico Amministrativo – CCIAA di Parma

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2019** (duemiladiciannove) il giorno **5** (cinque) del mese di **Luglio** alle ore **10:30** in Fidenza (Pr), presso la sede sociale sita in via A. Gramsci 1/b, si è riunita - **in seconda convocazione** - essendo andata deserta la prima convocazione fissata in data 27 Giugno 2019 alle ore 11:00 - l'Assemblea ordinaria dei soci di EmiliAmbiente SpA, regolarmente convocata ai sensi di statuto con lettera di convocazione Prot. n. 5408 del 18.06.2019 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

A norma dell'art. 17 dello statuto, stante la decadenza in data 29.06.2019 del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea all'unanimità designa come Presidente il sindaco del comune di Soragna, Salvatore Iaconi Farina.

Successivamente **il Presidente dell'Assemblea**

DATO ATTO

- della presenza del capitale sociale nella complessiva misura del 82,10% stante la partecipazione all'atto dell'appello degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

	SOCI	AZIONI	SINDACO (o suo delegato)
	FIDENZA	179.657	Andrea Massari (sindaco)
	SALSOMAGGIORE T.	75.729	Maria Chiara Ruina (assessore delegato)
	PARMA	64.824	-----
	BUSSETO	44.226	Gian Arturo Leoni (v. sindaco delegato)
	COLORNO	43.014	Christian Stocchi (sindaco)
	SISSA - TRECASALI	35.744	Andrea Massari (delegato)
	FONTANELLATO	34.532	-----
	SORBOLO MEZZANI	44.226	Nicola Cesari (sindaco)
	FONTEVIVO	24.839	Tommaso Fiazza (sindaco)

	SORAGNA	24.233	Salvatore Iaconi Farina (sindaco)
	TORRILE	23.627	Rosella Scandale (assessore delegato)
	SAN SECONDO	19.992	Kety Pellegrini (v. sindaco delegato)
	ROCCABIANCA	12.117	Alessandro Gattara (sindaco)
	POLESINE ZIBELLO	17.569	-----
	NOCETO	3.635	-----
Subtot		647.963	
	Pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito da EmiliAmbiente (senza diritto di voto)	25.445	
Totale Capitale sociale		673.408	
Presenti n. 11		Totale Presente 552.848 (82,10%)	Dato dal tot quote soci presenti <u>con diritto voto</u> 527.403 (78,32% capitale sociale complessivo) + tot. quote pacchetto azionario rimasto inoptato dai soci e acquisito da EmiliAmbiente <u>senza diritto di voto 25.445</u> (3,78% capitale sociale complessivo)

- della presenza in rappresentanza del Collegio sindacale dei sindaci, Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni e Dott. Pietro Pellegrini;

- della presenza della Resp dell'Ufficio Approvvigionamenti, acquisti, affari legali e societari, Dott.ssa Lucilla Coppola

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare in seconda convocazione sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del nuovo Organo amministrativo per scadenza del mandato previa determinazione circa il numero dei componenti e decisioni correlate riguardanti i compensi;

2) varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea e con l'assenso dei presenti viene invitata a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucilla Coppola, che accetta.

Viene quindi aperta la seduta

PUNTO 1. nomina del nuovo Organo amministrativo per scadenza del mandato previa determinazione circa il numero dei componenti e decisioni correlate riguardanti i compensi

Il presidente Iaconi Farina rammenta all'assemblea che, essendo intenzione dei soci procedere alla adozione del modello di amministrazione costituito dal Consiglio di Amministrazione occorre, a norma di Statuto, che l'assemblea formalmente deliberi l'opzione per detto modello di amministrazione in alternativa all'Amministratore unico. Richiamato l'art. 19 dello Statuto, sottopone all'assemblea di approvare l'adozione del modello di amministrazione costituito da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, la stessa viene votata, per alzata di mano, col seguente esito:

RAPPRESENTANTI PRESENTI VOTANTI: n. 11 Soci titolari complessivamente di n. 527.403 azioni con diritto di voto pari al 81,39 % del capitale avente diritto al voto (78,32% del capitale sociale)

VOTANTI	n. 11 Soci pari a n. 527.403 azioni con diritto di voto
FAVOREVOLI	n. 11 Soci pari a n. 527.403 azioni con diritto di voto
CONTRARI	nessuno
ASTENUTI	nessuno

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la proposta di deliberazione, su riportata, approvata a maggioranza assoluta del capitale presente.

La parola viene dunque ceduta al Sindaco del Comune di Fidenza, Ing. Andrea Massari che comunica che, in conformità all' art. 20 comma 1 dello statuto di EmiliAmbiente Spa, il comune di Fidenza ha individuato, quale consigliere di nomina diretta, ai sensi art. 2449 codice civile, di competenza del comune di Fidenza, il sig. Adriano Fava nato a Buenos Aires (Repubblica Argentina) il 17.04.1954 e residente in Fidenza (PR) il curriculum vitae del quale è

stato consegnato al segretario verbalizzante per l'acquisizione agli atti nel corso dell'appena conclusasi riunione della Commissione di Controllo.

L'assemblea, col voto unanime espresso per alzata di mano dei n. 11 soci presenti titolari complessivamente di n. 527.403 azioni con diritto di voto pari al 81,39 % del capitale avente diritto al voto (78,32% del capitale sociale) **DELIBERA** all'unanimità di prendere atto senza osservazioni della nomina diretta da parte del comune di Fidenza del consigliere Dott. Adriano Fava il quale, al pari dei restanti due componenti del consiglio, la cui nomina verrà decretata con separata votazione, resterà in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio del 2021.

Il Presidente rammenta che l'art. 20 dello Statuto disciplina la nomina dei rimanenti consiglieri tramite il voto di lista. Dato atto e fatta constare l'assenza di liste validamente depositate, richiamato il disposto dell' art. 20 comma 9 lett. d) secondo capoverso dello statuto che dispone che *"Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto"* sottopone all'Assemblea di deliberare la nomina dei restanti due consiglieri con le maggioranze di legge.

A tal fine cede la parola a chiunque voglia intervenire.

Chiede la parola il Sindaco del comune di Colorno, Christian Stocchi, il quale, in rappresentanza della Bassa est, visto il parere favorevole dei soci espresso nel corso della riunione della commissione di controllo appena conclusasi, propone la candidatura dell'Ing. Andrea Marsiletti, nato a Parma il 18.08.1971 il curriculum vitae del quale è stato consegnato al segretario verbalizzante nel corso della medesima riunione della Commissione di Controllo per l'acquisizione agli atti.

Interviene il sindaco del comune di Roccabianca, Alessandro Gattara, il quale, in rappresentanza della Bassa ovest, visto il parere favorevole dei soci espresso nel corso della riunione della commissione di controllo appena conclusasi, propone la candidatura dell'Arch. Raffaella Cerri nata a Roccabianca il 10.07.1960 il curriculum vitae della quale è stato consegnato al segretario verbalizzante nel corso della medesima riunione della Commissione di Controllo per l'acquisizione agli atti.

I candidati proposti, di cui si illustrano i profili, possiedono specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o funzioni disimpegnate e nei confronti dei medesimi non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità all'assunzione della carica.

Nessuno ulteriormente intervenendo il Presidente dell'Assemblea propone

- di nominare per tre esercizi (e pertanto con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica – 2021-) i sigg.ri:

- Raffaella Cerri nata a Roccabianca il 10.07.1960

- Andrea Marsiletti, nato a Parma il 18.08.1971

- di corrispondere al Consiglio di Amministrazione complessivamente considerato a titolo di remunerazione un importo lordo annuo – come per legge determinato - di € 20.736,00 demandando al Consiglio di Amministrazione medesimo di stabilire nel corso della riunione di insediamento i compensi singolarmente spettanti.

Posta in votazione la proposta di deliberazione, la stessa viene votata, per alzata di mano, col seguente esito:

RAPPRESENTANTI PRESENTI VOTANTI: n. 11 Soci titolari complessivamente di n. 527.403 azioni con diritto di voto pari al 81,39 % del capitale avente diritto al voto (78,32% del capitale sociale)

VOTANTI n. 11 Soci pari a n. 527.403 azioni con diritto di voto

FAVOREVOLI n. 11 Soci pari a n. 527.403 azioni con diritto di voto

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la proposta di deliberazione, su riportata, approvata a maggioranza assoluta del capitale presente.

Dopodiché alle ore 10:45 null'altro essendovi da esaminare relativamente al **PUNTO 2 Varie ed eventuali** e tutti concordando, il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato sottoscritto

Il Presidente
F.to Salvatore Iaconi Farina

Il Segretario
F.to Lucilla Coppola

Publicato in data: 22.07.2019