

Verbale di Assemblea degli Azionisti

del 31 luglio 2019

in prosecuzione della riunione del 26 luglio 2019

L'anno 2019 il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 12,30 si è riunita in Savona, presso la sede sociale di ATA SpA in Via Caravaggio 13, in prosecuzione della seduta del 26 luglio 2019, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ATA S.p.A. per discutere e deliberare il punto 2) all'ordine del giorno:

2) Rinnovo cariche sociali;

Alle ore 12,50 ha inizio l'Assemblea che viene presieduta dall'Amministratore delegato Matteo Debenedetti, essendo assente giustificato il Presidente del Cda Avv. Alessandro Garassini, e propone alla funzione di segretario il Consigliere Elisa Salino.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti approva tale proposta.

Il Presidente, verificato che:

come da foglio di presenza (allegato A):

1) del capitale sociale sono presenti:

- a) Comune di Savona Codice Fiscale: 00175270099 titolare di numero 200.001 azioni del valore complessivo di Euro 102.000,51 (centoduemila virgola cinquantuno), rappresentato dall'Assessore Silvano Montaldo munito di apposita delega sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savona Ilaria Caprioglio;
- b) Comune di Borghetto Santo Spirito Codice Fiscale: 00229160098 titolare di numero 1.648 azioni del valore complessivo di Euro 840,48 (ottocentoquaranta virgola quarantotto) rappresentato dal Sindaco Giancarlo Canepa;
- c) Comune di Stella Codice Fiscale: 00277280095 titolare di numero 1.176 azioni del valore complessivo di Euro 599,76 (cinquecentonovantanove virgola settantasei), rappresentato dal Sindaco Marina Lombardi;
- d) Comune di Mallare Codice Fiscale: 00253630099 titolare di numero 1.176 azioni del valore complessivo di Euro 599,76 (cinquecentonovantanove virgola settantasei), rappresentato dal Sindaco Flavio Astiggiano;

che dei ventitré soci, sono presenti di persona o per delega numero quattro soci rappresentanti in totale numero 104.040,50 azioni (su 235.295 azioni rappresentanti il capitale sociale) e che dette azioni godono tutte di diritto di voto,

- 2) sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A., l'Amministratore Delegato Matteo Debenedetti e il Consigliere Elisa Salino, assente giustificato il presidente Alessandro Garassini,
- 3) per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Roberto Moreno e il Sindaco effettivo Sandro Marchisio, assente giustificata il sindaco effettivo Michela Vassallo,
- 4) è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

d i c h i a r a

che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sugli argomenti dell'Ordine del
Giorno. ATA S.p.A. - Via Caravaggio 15 - Savona - Codice Fiscale Partita I.V.A. 01104040094

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci

Rinnovo cariche sociali.

Il Presidente ricorda all'assemblea il compimento del triennio di durata in carica degli attuali organi societari, CDA e Collegio Sindacale e che pertanto è necessario nominare il nuovo organo amministrativo, il nuovo collegio sindacale nonché il revisore.

Per quanto all'Organo Amministrativo comunica che è pervenuto *curriculum* (allegato B) del Dott. Gianluca Tapparini, nato a Firenze il 01/11/1971, residente a Santa Maria a Monte, dal quale si evince l'esperienza nel settore dei rifiuti, del riciclo e delle società pubbliche a partire dall'anno 2004 ad oggi.

Per quanto alla figura del revisore, alle tre richieste di proposta lavorativa ed economica, inviate da ATA, sono pervenute due risposte: una dal Dott. Guido Albezzano che declina la richiesta e una dal Dott. Demichelis Mauro, con studio in Andora, Via Doria 1 (allegati C e D) il quale propone un compenso complessivo triennale di Euro 33.000,00 oltre oneri con un monte ore di impegno per lo svolgimento dell'attività di 150 annuali, paria 450 triennali.

Il Presidente dà la parola ai soci.

Il rappresentante del Comune di Savona propone all'assemblea che la società venga amministrata da un amministratore unico nella persona del Dott. Gianluca Tapparini,

Il Presidente, non intervenendo nessun altro in merito a tale argomento, mette in votazione la proposta del rappresentante del Comune di Savona.

Votano a favore: Comune di Savona, Comune di Borghetto Santo Spirito e Comune di Stella.
Si astiene il Comune di Mallare. Nessun voto contrario.

L'Assemblea pertanto approva la nomina ad Amministratore Unico di Gianluca Tapparini, nato a Firenze il 1° novembre 1971 e residente a Santa Maria a Monte in via Prataccio, 5 – domiciliato per la carica in Prato (PO) in Via Giovanni Fattori, 25 - il quale resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'anno 2021 e le verrà corrisposto un compenso annuo lordo di euro 60.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo incarico e documentate.

Allo stesso vengono conferiti i poteri ordinari e straordinari previsti da statuto, con le limitazioni legate al piano concordatario omologato, al controllo analogo ed in tema di impiego pubblico; restando di competenza dell'assemblea l'eventuale cessione dell'azienda.

Il presidente, per quanto alla nomina del revisore dà atto che il Collegio dei Sindaci ha depositato "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010" (allegato E) nella quale propone, sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico a: Dott. Mauro Demichelis.

Il Presidente dà la parola ai soci. Nessuno interviene.
Viene quindi messa in votazione la nomina del revisore ed il suo compenso.

Votano a favore: Comune di Savona, Comune di Borghetto Santo Spirito e Comune di Stella.
Si astiene il Comune di Mallare. Nessun voto contrario.

L'Assemblea pertanto approva la nomina a Revisore del Dott. Mauro Demichelis riconoscendogli il compenso di Euro 11.000,00 annui, oltre oneri e rimborsi spese documentati di Legge, per il triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

ATA S.p.A. via Caravaggio 13 Savona - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01164640094
Per quanto al Collegio Sindacale il Presidente dà la parola ai soci.
Il Socio Comune di Savona propone di rinnovare l'incarico per ulteriori tre anni, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, all'attuale Collegio Sindacale composto da: Dott. Roberto Moreno, Rag. Sandro Marchisio, Dott.ssa Michela Vassallo e per i Sindaci Supplenti Dott.ssa Costamagna Sabrina e Dott. Sergio Bonifazio; propone che venga riconosciuto il compenso attuale che qui viene di seguito riportato:

	Presidente del Collegio	Sindaco effettivo
Compenso annuo per espletamento verifiche trimestrali	€ 3.500,00	€ 2.500,00
Compenso annuo per controlli bilancio	€ 4.000,00	€ 2.500,00

oltre spese e rimborsi.

Viene quindi messa in votazione la nomina del Collegio sindacale ed il suo compenso.

Votano a favore: Comune di Savona, Comune di Borghetto Santo Spirito e Comune di Stella.

Si astiene il Comune di Mallare. Nessun voto contrario.

Per quanto ai compensi dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, su proposta del rappresentante del Comune di Savona, l'Assemblea si riserva una revisione in base al decreto che è in procinto di essere emanato in materia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e l'Assemblea viene sciolta alle ore 13,30.

Il Presidente
Matteo De Benedetti



Il Segretario
Elisa Salino

