

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 LUGLIO 2019**

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 11:00, in Imperia, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. **Nomina dell'organo amministrativo - deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo**
3. **Nomina di un direttore generale - autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale**
4. **Varie ed eventuali**

E' presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, Comune di Imperia, rappresentato dal Sindaco On. Dott. Claudio Scajola.

Sono presenti l'Amministratore Unico della società, decaduto per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 6 del D.L. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. 444/1994, come richiamato dall'art. 11 comma 15 del D.Lgs. 175/2016, nonché il Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

Sono presenti inoltre il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Puglia, l'Assessore all'Amministrazione Finanziaria, Patrimonio Comunale e Società Partecipate Dott.ssa Fabrizia Giribaldi e i Consulenti della società Dott.ssa Silvia Franchini e Dott. Cristiano Moreno.

In ragione dell'intervenuta decadenza dell'Amministratore Unico, l'Assemblea elegge Presidente il Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale, la Dott.ssa Silvia Franchini.

Il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



**1. Nomina dell'organo amministrativo - deliberazioni inerenti - deliberazioni inerenti e conseguenti**

Prende la parola il Presidente, il quale informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio, e dopo il decorso del termine di *prorogatio* previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, è scaduto il mandato annuale dell'Amministratore Unico, per cui si rende necessario rinnovare l'organo amministrativo.

Il socio Comune di Imperia, nella persona del Sindaco On. Dott. Claudio Scajola, ringrazia l'Amministratore Unico per il lavoro svolto, per i risultati raggiunti e per la collaborazione prestata nel corso del mandato e fa presente che, con delibera del 4 luglio 2019, l'Assemblea dei soci ha previsto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il cui mandato avrà durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

Il Sindaco propone quindi di nominare un Consiglio di Amministratore composto dalle seguenti persone:

- **Avv. Marco MANGIA**, nato a Imperia, il 23 febbraio 1955, residente in Imperia, Via Rambaldo, n. 10;
- **Dott.ssa Daniela CIBRARIO**, nata a Ciriè (TO) il 28 giugno 1965, residente in Genova, Piazza Paolo da Noli n. 6/18;
- **Dott. Stefano GANDOLFO**, nato a Imperia, il 31 maggio 1955, residente ad Imperia, in Via Paolo Gibelli 13.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di nominare un Consiglio di Amministrazione composto dalla seguenti persone:

- **Avv. Marco MANGIA**, nato a Imperia, il 23 febbraio 1955, residente in Imperia, Via Rambaldo, n. 10;
- **Dott.ssa Daniela CIBRARIO**, nata a Ciriè (TO) il 28 giugno 1965, residente in Genova, Piazza Paolo da Noli n. 6/18;
- **Dott. Stefano GANDOLFO**, nato a Imperia, il 31 maggio 1955, residente ad Imperia, in Via Paolo Gibelli 13.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione avrà durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, l'Assemblea attribuisce la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione all' **Avv. Marco MANGIA**, di Vicepresidente al **Dott.ssa Daniela CIBRARIO**.

## **2. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo**

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Sindaco On. Dott. Claudio Scajola, il quale propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo per il Presidente di Euro 15,000 (QUINDICIMILA/00), e per gli altri membri del CDA DI € 6.500,00 (SEIMILACINQUECENTO/00) nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, e precisamente del limite dell'80% del compenso attribuito all'Amministratore Unico pari complessivamente ad € 35.000,00 lorde, (verbale Assemblea del 23/06/2014) fatto salvo l'esito da parte della Corte dei Conti in riscontro alla richiesta di parere formulato dal Comune di Imperia, in tal senso, nelle more dell'attuazione del Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019 n. 49 pubblicato sulla GURI n.134.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) lordi da suddividere tra i singoli componenti come segue:
- Presidente compenso lordo pari ad € 15.000,00;
- Vicepresidente compenso lordo pari ad € 6.500,00;
- Consigliere compenso lordo pari ad € 6.500,00;

**3. Nomina di un direttore generale - autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale**

Il Presidente fa presente che, come da indicazione del Socio Unico, si rende opportuna la nomina di un Direttore Generale a cui attribuire la responsabilità della gestione operativa della società.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, per la nomina di un Direttore Generale è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

- di autorizzare l'organo amministrativo della società a nominare un Direttore Generale a cui attribuire la gestione operativa della società, nel rispetto della normativa di settore e del Regolamento per la disciplina del reclutamento di risorse umane e dell'affidamento di incarichi professionali approvato dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione avvierà le procedure di pubblica evidenza al fine di selezionare una figura manageriale idonea.

A seguito della nomina del nuovo Direttore generale verrà ridefinito l'organigramma integrando questa nuova figura in posizione apicale come nuovo riferimento per tutti i direttori sia tecnici, amministrativi e gestionali.

**4. Varie ed eventuali**

... nihil ...

Il Presidente

Rag. Angelo Musso

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Franchini