

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.
Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Iscritta al n. REA: RM-1287454 del Registro delle imprese di Roma
Codice Fiscale/P.Iva: 11211231003
Capitale Sociale Euro 2.500.090,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2016 ORE 15.30

Oggi, alle ore 15.30 presso la sede legale della Società in Velletri, Via Troncavia, 6 - si è riunita l'Assemblea dei Soci della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina quinto componente Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attribuzione relativi poteri;
3. Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione relativi poteri;
4. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la Presidenza il Dott. Valentino Di Prisco, il quale constata che è stata indetta, ai sensi di Statuto, l'odierna Assemblea Ordinaria.

Sono presenti:

- Comune di Albano Laziale, titolare del 46,517 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Nicola Marini;
- Comune di Velletri, titolare del 46,520 % del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Fausto Servadio.
- Comune di Lariano, titolare del 6% del capitale Sociale, in persona del Sindaco Dott. Maurizio Caliciotti.
- Assente il Comune di Anzio

E' rappresentato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Dott. Valentino Di Prisco – Consigliere
- Dott.sa Rossella Prosperi – Consigliere
- Dott.sa Laura Liberati – Consigliere

Assente giustificato l'Arch. Ernesto Pigliacelli – Consigliere

E' rappresentato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori

- Dott. Arturo Mascetti – Sindaco effettivo
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo

Assente giustificato il Dott. Fausto Gasperini – Presidente

E' rappresentata la Commissione Intercomunale di vigilanza (CIV)

- Dott. Luca Andreassi – Consigliere

Assenti giustificati: Dott.Gianni Santilli, Dott.ssa Romina Trenta.

Il Dott. Valentino Di Prisco, constatato che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto e dichiara aperti i lavori dell'Assemblea alle ore 15.40, su designazione del capitale sociale presente, chiama a fungere da segretario il Rag. Ivo Zazza che presente alla riunione, accetta.

In relazione al primo punto dell'o.d.g.: “Nomina quinto componente Consiglio di Amministrazione”;

In merito al punto in esame, visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27 Aprile u.s. con relativa nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione con le indicazioni delle funzioni da svolgere, prendendo atto della mancata accettazione della nomina, nei termini di legge, e conseguentemente dalla carica di Presidente da parte dell'Avv.to Piero GUIDALDI e dovendo adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Societario, l'Assemblea dei Soci nomina il quinto componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Mauro MIDEI.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva.

In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: “Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attribuzione relativi poteri”;

In merito al punto in esame, prendendo atto della mancata accettazione della nomina, nei termini di legge, e conseguentemente dalla carica di Presidente da parte dell'Avv.to Piero GUIDALDI e dovendo adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Societario, l'Assemblea dovendo procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viste le competenze e le capacità mostrate dal Dott. Valentino DI PRISCO, nello svolgimento del ruolo di Amministratore Delegato, considerati i risultati raggiunti dall'Azienda nell'ultimo triennio, al fine di garantire la continuità del management aziendale, l'Assemblea chiede al Dott. Valentino DI PRISCO di accettare la carica di Presidente, quest'ultimo presente ai lavori dell'Assemblea, rinuncia alla carica di Amministratore Delegato e contestualmente accetta la carica di Presidente.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva.

In relazione al terzo punto dell'o.d.g.: "Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione relativi poteri";

In merito al punto in esame, l'Assemblea così come previsto dall'art. 17 del vigente Statuto Societario da mandato al Consiglio di Amministrazione di nominare l'Amministratore Delegato.

In relazione al quarto punto dell'o.d.g.: "Varie ed eventuali";

Nulla vi è da discutere sul punto.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rag. Ivo Zazza

Il Presidente

Dott. Valentino Di Prisco