

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 26 GENNAIO 2017

Oggi, alle ore 15.00 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 Amministratori ai sensi dell'art. 21 e 22 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
2. Nomina Revisore contabile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
3. 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 – Presidente
- Sig. Mauro Midei – Amministratore Delegato

E' rappresentato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori

- Dott. Fausto Gasperini – Presidente
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo

E' rappresentata la Commissione Intercomunale di vigilanza (CIV)

- Dott. Luca Andreassi – Consigliere
- Dott.ssa Romina Trenta – Consigliere
- Dott. Gianni Santilli – Consigliere

Assenti giustificati: Dott. Luca Petrucci, 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 15.05 su designazione del capitale sociale presente, chiama a fungere da segretario Ivo Zazza che presente alla riunione, accetta.

In relazione al primo punto dell'o.d.g.: "Nomina Amministratori ai sensi dell'art. 21 e 22 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.";

Prende la parola il Presidente, che, preso atto delle dimissioni dell'Arch. Ernesto Pigliacelli con decorrenza 30/12/2016 protocollate in data 02/01/2017, ha tempestivamente convocato, in data 10/01/2017 l'Assemblea dei Soci, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto.

A questo punto, i Soci come previsto dall'art. 21 dello Statuto ed in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come normato dall'art.11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 ricostituisce il Consiglio di Amministrazione con un numero di membri non inferiore a tre nominando come componente del Consiglio di Amministrazione la Arch. Lucrezia Marangolo, confermando il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Mauro Midei – Amministratore Delegato

Valentino Di Prisco – Presidente

Lucrezia Marangolo - Componente del Consiglio di Amministrazione

In merito ai compensi degli Amministratori, preso atto e confermando quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 16/02/2015 e in attesa di quanto previsto dall'art.11 comma 6 del D.Lgs 175/2016, l'Assemblea stabilisce che i compensi siano pari, per l'intero Consiglio di Amministrazione, ad Euro 49.156,00 annui attribuendo ai singoli componenti i seguenti emolumenti a partire dal 01/02/2017:

AMMINISTRATORE DELEGATO Euro 20.000

PRESIDENTE Euro 20.000

CONSIGLIERE Euro 9.156

L'Assemblea approva all'unanimità.



In relazione al secondo punto dell'o.d.g.: "Nomina Revisore contabile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.":

Prende la parola il Presidente che, preso atto delle dimissioni del Sindaco Effettivo Dott. Arturo Mascetti, pervenute in data 09/01/2017, ha immediatamente convocato l'Assemblea dei Soci.

A questo punto, ai sensi dell'art. 2401 e nel rispetto dell'art. 2397 comma 2, l'Assemblea nomina quale componente del Collegio Sindacale la Rag.Simonetta Bottacchiari, già sindaco supplente, regolarmente iscritta all'Albo dei Revisori Contabili.

L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Sindaco Supplente nella persona del Dott. Maurizio Ciampi.

Preso atto di quanto previsto dallo Statuto all'art.30 e da quanto normato dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs.175/2016 nomina come Revisore contabile il Rag. Arturo Mascetti.

L'Assemblea stabilisce, così come previsto dall'ultimo periodo dell'art.30 dello Statuto, che i compensi del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, non dovranno superare complessivamente, la somma percepita dall'attuale Collegio Sindacale, pari ad Euro 31.563 annui

I compensi saranno così attribuiti dal 01/02/2017

PRESIDENTE DEL COLLEGIO – Dott. Fausto Gasperini Euro 10.521

SINDACO EFFETTIVO – Dott. Luca Petrucci Euro 7.014

SINDACO EFFETTIVO – Rag. Simonetta Bottacchiari Euro 7.014

REVISORE CONTABILE – Rag. Arturo Mascetti Euro 7.014

L'Assemblea approva all'unanimità.

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

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ivo Zazza

Il Presidente

Dott. Valentino Di Prisco