

ALBISOLA SERVIZI SRL a socio unico

Sede in ALBISOLA SUPERIORE VIA LINO SAETTONE 108

Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.

Registro Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona n. 01553090091 - C.F.
01553090091

R.E.A. di Savona n. 156430 - Partita IVA 01553090091

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Comune di Albisola Superiore ai sensi dell'art.
2497-bis del C.C.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/08/2025

Il giorno 13/08/2025, alle ore 9:00 presso la sede della Società in ALBISOLA SUPERIORE, VIA LINO SAETTONE 108, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
2. Compenso dell'Amministratore Unico in regime di prorogatio imperii a seguito delle dimissioni quale Direttore Tecnico;
3. Organizzazione operativa della società: Nomina del Direttore Tecnico

Presenti all'assemblea Il Sindaco del Comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, L'Assessore al Bilancio con delega alle Società Partecipate Sara Brizzo, l'Amministratore Unico della Società Allemandi Luca.

Come da Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Allemandi Luca, il quale chiama a fungere da segretario, il Sindaco Maurizio Garbarini.

Il Presidente dell'assemblea, constata che è presente, oltre lui stesso, l'intera compagine sociale qui rappresentata dal Sindaco del Comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e pertanto dichiara la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che al 30 giugno 2025, data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, è scaduto il mandato conferitogli quale Amministratore Unico che era previsto fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

L'assemblea dà atto che il Sig. Allemandi Luca, per il periodo dal 01/07/2025 alla data odierna, ha esercitato i propri poteri in regime di prorogatio imperii (D.L. 16.05.1994 n.293 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.1994 n.444).

Prende la parola il Sindaco, il quale riferisce che a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica avviata dal Comune, ha individuato nel Sig. Orsi Franco il nuovo Amministratore Unico di Albisola

Servizi, nominato preliminarmente con provvedimento del Sindaco del Comune di Albisola Superiore n. 17/SIND/2025 del 13 agosto 2025.

Il compenso annuo per l'Amministratore Unico è fissato in € 11.615,00 in continuità con il compenso attuale e la nomina, così come previsto dall'avviso pubblico promosso dal Comune di Albisola Superiore, si intende dalla data del provvedimento di nomina sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale.

Il Sindaco da atto che il Sig. Orsi Franco ha presentato alla Società le previste dichiarazioni di non sussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.

Il Sig. Allemandi ringrazia il Sindaco Garbarini per la fiducia dimostrata e per il sostegno ricevuto durante i 3 anni di mandato come Amministratore Unico, che hanno permesso di far crescere la Società, con l'acquisizione di nuovi servizi a seguito della dismissione dei servizi di Igiene Urbana.

Il Sig. Allemandi augura al nuovo Amministratore unico Orsi Franco un buon lavoro e un caloroso "in bocca al lupo".

Il Sindaco ringrazia il sig. Allemandi per i risultati ottenuti e ne ratifica l'operato fin qui svolto.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto del termine del mandato di Amministratore Unico del Sig. Allemandi;
- di nominare Amministratore Unico della Società Albisola Servizi s.r.l., con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Sig. Orsi Franco fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale;
- di attribuire un emolumento annuo all'Amministratore Unico di Euro 11.615,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Compenso dell'Amministratore Unico in regime di *prorogatio imperii* a seguito delle dimissioni quale Direttore Tecnico

Passando alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea dà atto che, come già stabilito nel verbale di assemblea ordinaria del 30.06.2025 il Sig. Allemandi Luca ha terminato il proprio incarico di Direttore Tecnico alla data del 31.07.2025.

Ravvisato che il Sig. Allemandi Luca, all'atto di nomina quale Direttore Tecnico, ha rinunciato al compenso previsto per la carica di Amministratore Unico per il periodo in cui avrebbe ricoperto entrambi i ruoli, così come previsto dall'art.11 del D.Lgs.175/2016, e che nel periodo ricompreso tra il 01/08/2025 ed la data odierna ha svolto esclusivamente le funzioni di Amministratore Unico, l'assemblea dà atto che in tale periodo lo stesso debba percepire il compenso stabilito per la carica in relazione ai giorni effettivi svolti.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di dare atto che per il periodo dal 01/8/2025 al 13/08/2025 il sig. Allemandi Luca percepirà,

in relazione ai giorni effettivi di svolgimento della carica, il compenso previsto quale Amministratore Unico

117

Organizzazione operativa della società: Nomina del Direttore Tecnico

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ravvisa la necessità di individuare il nuovo Direttore Tecnico della Albisola Servizi S.r.l. come previsto dall'art.9 dello Statuto della Società, con il compito di coordinare e supervisionare da un punto di vista tecnico e gestionale tutte le attività operative della società.

Verificato che l'incarico di Direttore Tecnico è compatibile con il ruolo di Amministratore Unico della società e non viola le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, anche come espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1005 del 1° ottobre 2017, il Sindaco dichiara che il Sig Orsi Franco ha garantito la propria disponibilità a ricoprire anche il ruolo di Direttore Tecnico

Per la definizione del compenso da attribuire al Direttore Tecnico l'assemblea ritiene di confermare il compenso previsto attualmente per il Direttore Tecnico in carica che risulta essere definito in una spesa annua massima di € 62.000,00 ogni onere compreso, oltre a IVA di legge.

il Sindaco riferisce che il Sig. Orsi Franco ha dichiarato che, ricoprendo anche il ruolo di Direttore tecnico, come previsto dall'art.11 del D. Lgs.175/2016 rinuncerà al compenso previsto per la carica di Amministratore Unico.

Viene dato atto del risparmio per la società nell'ipotesi di coincidenza delle due figure di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare la nomina a Direttore Tecnico della Società del sig. Orsi Franco;
- di attribuire un emolumento per la carica di Direttore Tecnico pari ad Euro 62.000,00 oltre a IVA di Legge;
- di dare atto che il Sig. Orsi Franco continuerà a rivestire l'incarico di Direttore Tecnico della Società fino alla scadenza del suo mandato come Amministratore Unico, rinunciando, per il periodo in cui ricoprirà entrambi i ruoli, al compenso deliberato per l'Amministratore Unico come da disposizione dell'art.11 del D.Lgs 175/2016.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 09.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

GARBARINI MAURIZIO



Il presidente

ALLEMANDI LUCA

