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 Riviere 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 ORDINARIA DEL 17/06/2022

Il giorno 17/06/2022, alle ore 08.15 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. Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; Relazione sulla gestione e Relazione del Revisore Unico; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
3. Organizzazione operativa della Società: nomina del Direttore tecnico;
4. Nomina del revisore legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti;

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, il sig. Federico Motta, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il sig. Maurizio Garbarini.

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 Federico Motta.
Come da Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Federico Motta, 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.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2021; Relazione sulla gestione e Relazione del Revisore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferitogli quale Amministratore Unico che era previsto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Prende la parola il Sindaco il quale riferisce che a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica avviata dal Comune, ha individuato nel Sig. Luca Allemandi il nuovo Amministratore Unico di Albisola Servizi, nominato preliminarmente con provvedimento del Sindaco del Comune di Albisola Superiore n. 6/SIND/2022 del 13 maggio 2022.

Il compenso annuo per l'Amministratore Unico è fissato in € 11.615,16 in continuità con il compenso attuale e, considerato che le elezioni amministrative nel Comune di Albisola Superiore sono previste per la primavera dell'anno 2024, la nomina si intende fino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024.

il Sindaco da atto che il Sig Luca Allemandi 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. Motta ringrazia il Sindaco Garbarini ed il suo predecessore Sindaco Orsi per la fiducia dimostrata e per il sostegno ricevuto durante i 6 anni di mandato come Amministratore Unico, che hanno permesso di far crescere la società, in particolare con l'acquisizione dei servizi di igiene

urbana, fino a farla diventare una società organizzata e strutturata per i servizi che è chiamata a svolgere per conto del Comune di Albisola Superiore.
Nuove sfide si affacciano all'orizzonte e augura al nuovo Amministratore unico Luca Allemandi un buon lavoro e un caloroso "in bocca al lupo".
Il Sindaco ringrazia il sig. Motta 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. Motta;
- di nominare Amministratore Unico della Società Albisola Servizi s.r.l., con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Sig. Luca Allemandi fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024;
- di attribuire un emolumento annuo all'Amministratore Unico di Euro 11.615,16 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

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 Geom. Allemandi Luca la garantito la propria disponibilità a ricoprire anche il ruolo di Direttore Tecnico dedicando a tale attività la prevalenza della propria attività lavorativa.
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 Geom. Allemandi Luca 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. Allemandi Luca;
- di attribuire un emolumento per la carica di Direttore Tecnico pari ad Euro 62.000,00 oltre a IVA;
- di dare atto che il Sig. Allemandi Luca 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.

- OMISSIS -

Il Segretario

GARBARINI MAURIZIO

Il presidente

MOTTA FEDERICO