

VERBALE
ASSEMBLEA DEL 12-07-2021

Il giorno 12 luglio dell'anno 2021, alle ore 16,30 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. Spa, giusta convocazione del 26/05/2021, con nota prot. n. 0002006 del 28/06/2021 è stata data comunicazione della riunione di oggi e con successive autoconvocazioni, per il proseguo dei lavori e deliberare sull'ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Rinnovo cariche Organo Collegio Sindacale;
- 2) Rinnovo carica Revisore Legale;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il sindaco della città Sig. Filippo Maria Tripoli, che interviene nella qualità di legale rappresentante della Città di Bagheria, Socio Unico.

Non è presente il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale in quanto è cessato dall'incarico.

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria è presente il Presidente Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Avv. Salvatore Sanfilippo è assente la Dr.ssa Francesca Pampinella. Ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il Sindaco Sig. Filippo Maria Tripoli, il quale constatata la regolare convocazione, dichiara che:

a) è presente il seguente Socio Unico che rappresenta l'intero Capitale Sociale:

- Comune di Bagheria, in persona del sindaco Sig. Filippo Maria Tripoli;

b) che i presenti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea;

c) che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea e dichiara di volere proseguire la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente invita a fungere da segretario verbalizzante il Dr. Francesco Mannone, consulente a titolo gratuito della Società, il quale accetta.

Il Presidente dell'Assemblea sospende i lavori alle ore 17,00 per approfondire ed esaminare la documentazione dei candidati alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Alle ore 19,00 riapre l'Assemblea dei Soci, con la presenza della Dr.ssa Francesca Pampinella in remoto, il Presidente di AMB Spa Vito Matranga da lettura dei nominativi preposti dal Socio Unico del Collegio Sindacale e del Revisore Legale ed esprime favorevolmente il proprio assenso ed in particolare, si passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

- 1) "Rinnovo cariche Organo Collegio Sindacale".

Il Presidente di AMB Spa Dr. Vito Matranga chiede di intervenire per ringraziare il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale uscente per lo spirito di collaborazione e dei suggerimenti forniti nella gestione della Società.

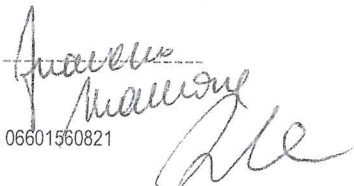
Il Socio Unico Sindaco della Città di Bagheria visto l'articolo 16 dello Statuto Sociale e l'articolo VII dell'Atto Costitutivo che prevede che il Collegio Sindacale restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e si considerano decaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio;

Con nota prot. n. 38174 del 12/07/2021 del Comune di Bagheria sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale per i tre esercizi sociali successivi dal 2021 e propone per il rinnovo dell'Organo i signori:

- 1) Presidente Dr. Giuseppe Pagano, ;

con il seguente codice fiscale:

iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo al n. 1927/A dal



20/01/2009 ed al registro dei revisori al n. 145806 dal 07/082007.

2) Componente effettivo Dr.ssa Neglia Daniela,

, con il seguente codice fiscale:
iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 100948, giusto
D.M. del 15/11/1999, GURI n. 100 del 17/12/1999.

3) Componente effettivo Rag. Pietro Francesco Carcione,

con il seguente codice fiscale:
, consulente del lavoro dal 19/01/2004.

L'Assemblea all'unanimità accetta le proposte di nomina del Socio Unico – Sindaco del Comune di Bagheria ed all'unanimità approva la nomina del Collegio Sindacale di AMB Spa per i tre prossimi esercizi sociali, dando mandato al Presidente Vito Matranga a volere acquisire e verificare i requisiti necessari al fine della nomina deliberata.

Il Presidente dell'Assemblea passa al 2° punto dell'ordine del giorno:

2) "Rinnovo carica Revisore Legale;

Il Sindaco del comune di Bagheria Socio Unico della Società in house AMB Spa, ha designato con nota prot. n. 38175 del 12/07/2021 come Revisore Legale il Dr. Ignazio Riscili:

, con il seguente codice fiscale:
, revisore dei conti iscritto all'Albo nazionale del Registro dei Revisori Legali.

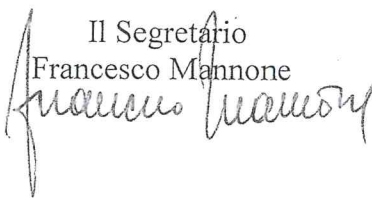
L'Assemblea dei soci di AMB Spa all'unanimità approva la nomina come Revisore Legale il Dr. Ignazio Riscili,
dando mandato al Presidente Vito Matranga a volere acquisire e verificare i requisiti necessari al fine della nomina deliberata.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci Sig. Filippo Maria Tripoli, Sindaco del Comune di Bagheria sul 3 punto "Varie ed eventuali" consegna brevi manu ed invita AMB Spa ad attivare tutti gli atti conseguenziali così come previsto nella delibera della Giunta Municipale n. 161 del 02/07/2021 con oggetto: "Atto di indirizzo alla Società in house providing AMB Spa, ai sensi dell'Art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 ex art. 5 del Regolamento sul controllo analogo per l'assunzione di personale stagionale per lo svolgimento del servizio di spazzamento del territorio comunale, attingendo dalla graduatoria in atto vigente del concorso di operatori ecologici livello j".

Esaurito la trattazione dell'ordine del giorno, chiude la seduta alle ore 19,30 dopo aver letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

Francesco Mannone



Il Presidente

Filippo Maria Tripoli

