

AMB
AZIENDA MULTISERVIZI BAGHERIA

VERBALE
ASSEMBLEA DEL 28-06-2021

Il giorno 28 giugno dell'anno 2021, alle ore 15,30 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, prot. n. 0001484 e dell'autoconvocazione dell'Assemblea del 25/06/2021 e vista l'assenza dell'Avv. Micalizzi Mariagiovanna, con nota prot. n. 0002006 del 28/06/2021 è stata data comunicazione della riunione di oggi, per il proseguo dei lavori e deliberare sull'ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presa atto dimissioni Consigliera Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi ed atti conseguenziali;
- 2) Presa atto dimissioni del Vice-Presidente Dott. Francesco Liuni ed atti conseguenziali;
- 3) Rinnovo cariche Organo Collegio Sindacale;
- 4) Rinnovo carica Revisore Legale;
- 5) 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 sono presenti Rag. Anna Sparta, Dott. Marco Militello, Rag. Antonino Zarcone.

Non è presente il Revisore Legale dott. Angelo Baiamonte.

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria è presente il Presidente Dott. Vito Matranga.

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.

Si passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

- 1) "Presa atto dimissioni Consigliera avv. Mariagiovanna Micalizzi ed atti conseguenziali".

Il Presidente di AMB Spa Dr. Vito Matranga, comunica che in data 23/04/2021, nostro prot. n. 1075 del 23/04/2021, l'Avv. Mariagiovanna Micalizzi ha presentato le dimissioni immediate dalla carica di amministratore e dal Consiglio di Amministrazione della Società AMB Spa di Bagheria, a causa di impedimenti di carattere personale che non le consentono di svolgere ancora l'incarico. La ringrazia per il lavoro fin qui svolto e della fattiva collaborazione. L'Assemblea all'unanimità accetta le dimissioni. Il Sindaco del comune di Bagheria con nota prot. n. 0035247 del 28/06/2021 ha designato e nominato in sostituzione la Dr.ssa Francesca Pampinella,

L'Assemblea dei soci di AMB Spa all'unanimità approva la nomina come compente del Consiglio d'Amministrazione la Dr.ssa Francesca Pampinella, 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) "Preso atto dimissioni del Vice-Presidente Dr. Francesco Liuni ed atti consequenziali;

Il Presidente di AMB Spa Dr. Vito Matranga, comunica che in data 22/06/2021, nostro prot. n. 001944 di pari data il Vice-Presidente e Consigliere di AMB Spa, Dott. Francesco Liuni ha rimesso il mandato per motivi personali, ringraziando i colleghi, tutto il personale dipendente ed il Socio Unico per la fiducia accordatagli. L'Assemblea all'unanimità accetta le dimissioni. Il Sindaco del comune di Bagheria con nota prot. n.0035247 del 28/06/2021 ha designato e nominato componente del Consiglio d'Amministrazione e Vice-Presidente di AMB Spa di Bagheria, in sostituzione l'avv. Salvatore Sanfilippo,

L'Assemblea dei soci di AMB Spa all'unanimità approva la nomina come compente del Consiglio d'Amministrazione l'avv. Salvatore Sanfilippo, dando mandato al Presidente Vito Matranga a volere acquisire e verificare i requisiti necessari al fine della nomina deliberata.

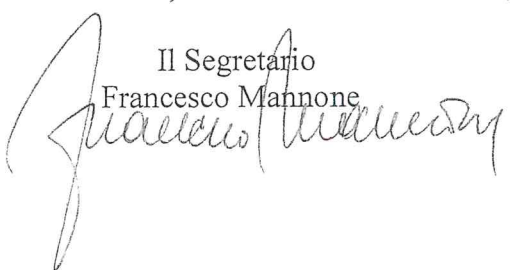
Il Presidente dell'Assemblea dei Soci Sig. Filippo Maria Tripoli rinvia la seduta ed autoconvoca la seduta a giovedì 01/07/2021, alle ore 15,30 sempre nella sede sociale con il seguente ordine del giorno:

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

Letto, confermato e sottoscritto, alle ore 17,00 viene chiuso il presente verbale.

Il Segretario

Francesco Mannone



Il Presidente

Filippo Maria Tripoli

