



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 29/04/2023

Il giorno 29 aprile dell'anno 2023, alle ore 10,00 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, in modalità mista è stata convocata l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. Spa, giusta nota del 13.04.2023, prot. n. 0000847 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2022 con relative relazioni e documenti allegati;
2. Nomina dei componenti del CDA ai sensi dell'art 11 dello statuto sociale

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria è presente collegati in video il Presidente Dott. Vito Matranga, e la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente del Consiglio di Amministrazione, risulta assente giustificato il dott. Giuseppe Norata.

Risulta assente giustificato il sindaco della città Sig. Filippo Maria Tripoli, nella qualità di legale rappresentante della Città di Bagheria e di Socio Unico di AMB Spa.

Risultano altresì assenti giustificati, i membri del collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Vito Matranga, il quale constatata l'assenza del Socio Unico che rappresenta l'intero Capitale Sociale del Comune di Bagheria, invita a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Pampinella, che accetta.

Il Presidente del CdA di AMB Spa Vito Matranga non essendo regolarmente costituita l'Assemblea dei Soci, dichiara chiusa la seduta e rinviata in seconda convocazione in data 26/05/2023 ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

F.to Dott.Francesca Pampinella

Il Presidente

F.to Dott. Vito Matranga

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.