



VERBALE DI SEDUTA ASSEMBLEA DEL 09/08/2023

Il giorno 9 Agosto dell'anno 2023, alle ore 16,00 in prima convocazione, in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. Spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, si è riunita l'Assemblea di A.M.B. S.p.a., giusta convocazione prot. n 001875 del 25/07/2023, per la trattazione del seguente ODG:

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti ai sensi art 11 dello Statuto Sociale.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Socio Unico della società, rappresentato dal sindaco del Comune di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria il Presidente Dott. Vito Matranga, e la Dr.ssa Francesca Pampinella.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale ed i componenti Rag. Carcione Francesco, la Dott.ssa Daniela Neglia.

Il Presidente dell'assemblea constatata, a norma dell'art.9 dello Statuto Sociale, la validità della seduta e chiama a svolgere funzioni di segretario il dott. Matranga Vito. Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

- Punto 1 Art. 11 dello Statuto Sociale, nomina dei componenti del CdA, con eventuale nomina del Presidente e Vice-Presidente.

Prende la parola il Sindaco di Bagheria nella qualità di Socio Unico dell'AMB Spa, e indica come componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Vito Matranga nato a omissis... ed ivi residente omissis...con il seguente codice fiscale omissis..., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Avv. Maurizio Giammanco nato omissis..., e residente a omissis..., con il seguente codice fiscale omissis..., in qualità di Vicepresidente.
- Dott.ssa Francesca Pampinella nata a omissis...e residente a omissis... con il seguente codice fiscale omissis...

Il Consiglio di Amministrazione avrà una durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio finanziario dell'anno 2026, per quanto attiene le deleghe funzionali sarà il Presidente della Società AMB Spa in sede di consiglio ad attribuire le deleghe.

Il Socio, ai sensi dell'art 9 punto b) dello statuto sociale stabilisce i compensi per il triennio come segue:

1. Presidente un compenso di euro € 38.000,00 annui
2. Componenti un compenso di euro € 22.739,00 annui

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente Dott. Vito Matranga ringrazia i componenti del Consiglio d'Amministrazione per la fattiva collaborazione nella gestione della Società ed il Socio Unico – Sindaco di Bagheria per la fiducia, nonostante le continue difficoltà che si sono presentate nell'esercizio delle attività.

Si passa pertanto al punto 2) all'ordine del giorno prende la parola il presidente del CDA Vito Matranga e chiede autorizzazione all'assemblea come da art 13 punto 6) per partecipare alla procedura aperta di cui art 71 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n 36 in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di prelievo collocazioni, cassoni/scarrabili, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani presso impianti di recupero ubicati nel territorio della Regione Siciliana, per un periodo di mesi 15.CER 200139,200132,200201,200138,200307,150103,200140,170904,150110-Importo base di gara per 15 mesi €258.571,80 oltre iva, importo per 15 mesi compreso IVA al 10%, € 284.428,90. Dopo una breve discussione, l'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al presidente del CdA di effettuare tutte le attività conseguenti.

La seduta viene chiusa alle ore 17,00, dopo lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante *
Dott. Vito Matranga

Il Socio Unico *
Filippo Maria Tripoli

* Documento originale agli atti