

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 novembre 2021 alle ore 14.15 si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede della società in Via Vescovado n. 16 a Bovolone (Prov. di Verona), l'Assemblea Ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo Amministrativo Unico;
2. Nomina e/o riconferma del Revisore Unico;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Comune di Bovolone nella persona della Sig. Pozzani Orfeo, Sindaco del Comune di Bovolone, e Amia Verona S.p.A. nella persona del Sig. Tacchella Bruno, Presidente della stessa società.

L'assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Di seguito l'Assemblea in maniera totalitaria nomina Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico Dott.ssa Crisafulli Carmela.

È assente il revisore unico della società Dott. Maccagnani Cristiano.

Sono altresì presenti, appositamente invitati e autorizzati dall'Assemblea, il Dott. Fraccarollo Nicola, Segretario Comunale del Comune di Bovolone, il Dott. Avanzo Davide, Direttore Generale della società, e il Dott. Guerra Lucio, consulente aziendale. L'assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Avanzo Davide, che accetta.

Prende la parola il Presidente rammentando ai presenti che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Socio Comune di Bovolone via Posta Elettronica Certificata in data 13 novembre 2021.

Il Presidente apre la discussione e invita i Soci a discutere il primo punto all'Ordine del Giorno rammentando che:

- l'Amministratore Unico ha rimesso il proprio mandato nelle mani del Sindaco di Bovolone in data 12/11/2021;
- il D.Lgs. 175/2016 all'art. 11 comma 2 prevede che "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.";

- lo Statuto della società prevede all'art. 16 che la società può essere amministrata da un Amministratore Unico e che la carica ha durata di tre anni o per un periodo inferiore eventualmente stabilito;
- dagli accordi intrapresi tra i soci la nomina dell'Amministratore Unico è competenza del Socio Comune di Bovolone che allo scopo ha pubblicato un "Avviso Pubblico per la ricerca di candidature per la nomina di Amministratore Unico della società".

Chiede la parola il Sindaco di Bovolone Sig. Pozzani Orfeo che prende atto di quanto rammentato in apertura dal Presidente e ringrazia a nome di tutti i soci la Dott.ssa Crisafulli Carmela per l'operato svolto in questi anni a favore della cittadinanza tutta. Partecipa al ringraziamento anche il Presidente di Amia Verona S.p.A. che rinnova la stima nei confronti della Dott.ssa Crisafulli evidenziandone la grande collaborazione dimostrata negli anni.

A conclusione dei ringraziamenti il Sindaco di Bovolone propone la ratifica dell'operato dell'Amministratore Unico.

L'Assemblea in maniera totalitaria accoglie la proposta del Sindaco di Bovolone e ratifica l'operato dell'Amministratore Unico Dott.ssa Crisafulli Carmela.

Il Sindaco di Bovolone coglie inoltre l'occasione per ribadire a Amia Verona S.p.A. la volontà di proseguire nel rapporto e nella partnership tecnico operativa maturata in questi anni, auspicando in una collaborazione sempre più attiva e fattiva che possa far crescere e ben operare Bovolone Attiva S.r.l.. Il Presidente di Amia Verona S.p.A. accoglie con soddisfazione le parole del Sindaco di Bovolone e ribadisce la volontà di proseguire nel percorso intrapreso con la società.

Di seguito riprende la parola il Sindaco di Bovolone Sig. Pozzani Orfeo che propone per conto del Socio Comune di Bovolone la nomina ad Amministratore Unico della società dell'Avv. Marzari Eleonora depositando il curriculum vitae della stessa.

A seguire, l'Assemblea in maniera totalitaria delibera la nomina ad Amministratore Unico della Società Bovolone Attiva a r.l. dell'Avv. Marzari Eleonora, stabilendo quale scadenza del mandato l'approvazione del bilancio della società al 31/12/2023.

Di seguito, l'Assemblea in maniera totalitaria delibera, con riferimento all'art. 15 e all'art. 17 comma 7 dello statuto della società e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il compenso annuo

loro dell'Amministratore Unico di € 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00 centesimi).

Riprende la parola il Presidente invitando i Soci a discutere il secondo punto all'Ordine del Giorno rammentando ai soci che:

- l'art. 21 dello Statuto prevede che: "E' nominato un organo di controllo costituito da un solo membro a norma dell'articolo 2477 del codice civile.";
- dagli accordi intrapresi tra i soci la nomina del Revisore Unico è competenza del Socio Amia Verona S.p.A.;
- il socio Amia Verona S.p.A. in data 28/06/2021 aveva richiesto la prorogatio del revisore unico specificando che sarà cura del socio stesso richiedere un'altra assemblea per procedere a tale nomina;
- tale convocazione è stata sollecitata dalla società via Posta Elettronica Certificata in data 20/10/2021 senza esito.

Prende la parola il Presidente di Amia Verona S.p.A. Sig. Tacchella Bruno confermando tutto quanto rammentato dal Presidente e spiega che non è ancora stato definito il nominativo del nuovo Revisore Unico della società chiedendo pertanto la prorogatio del revisore unico. Aggiunge che l'indicazione si ritiene comunque imminente e sarà cura dello stesso socio Amia Verona S.p.A. richiedere un'altra assemblea per procedere alla nomina del Revisore Unico.

Il Sindaco di Bovolone prende atto per conto del Socio Comune di Bovolone.

Di seguito esprime la volontà di Amia Verona S.p.A. di confermare quale Vice Direttore con funzioni di Direttore Generale Aggiunto il Sig. Padovani Alberto, Vice Presidente della società socia. Precisa che tale carica si intende senza compenso.

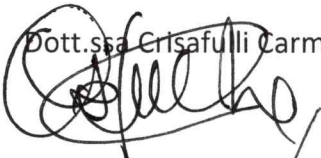
Prende infine la parola la Dott.ssa Crisafulli Carmela che ringrazia i Soci presenti e tutta l'azienda per il grande supporto garantito in questi anni di mandato. Ringrazia in particolar modo Amia per averla riconfermata in data 28/06/2021 per il nuovo mandato che ricorda avrebbe avuto da Statuto una durata di tre anni. Informa che la decisione di rimettere il mandato è avvenuta dopo una richiesta esplicita da parte del Sindaco di Bovolone. Spiega che i Soci oggi ricevono un'azienda cresciuta dal punto di vista economico, con risultati ambientali di grande qualità, dotata di personale di grande professionalità, e auspica che Bovolone Attiva S.r.l. possa proseguire a lungo la propria attività a servizio della comunità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesta la parola, il Presidente, esaurito l'ordine del giorno, alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta.

Bovolone, 24 novembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Crisafulli Carmela



Il Segretario

Dott. Avanzo Davide

