

ASM TERNI SPA
ASSEMBLEA del 14.10.2011

VERBALE

L'anno 2011 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 9,00 presso la Sede ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, a seguito di apposito invito, si è riunita in seduta ordinaria, l'Assemblea della ASM TERNI S.p.A. col seguente O.d.G.:

1. Nomina degli Amministratori.
2. Nomina del Presidente del C.d.A.

Sono presenti:

Il Sindaco, on. Leopoldo di Girolamo in rappresentanza del Socio unico del Comune di Terni, e quindi dell'intero capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

| | |
|-----------------------|-------------|
| TIRINZI Ing. STEFANO | Presidente |
| PAGLIACCI Prof. MARIO | Consigliere |
| CAPOCCIA P.i. GIORGIO | Consigliere |

Il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sigg.ri:

| | | |
|-----------|--------------------|-------------------|
| RAMINELLI | Dott. ROBERTO | Presidente |
| MINELLI | Rag. AMERICO CARLO | Sindaco effettivo |
| CIOTTI | Dott. FABIO | Sindaco effettivo |

Il Sig. Tirinzi ing. Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona della Sig.ra Agata d.ssa Mariani che, presente, accetta.

L'Assemblea all'unanimità approva la nomina del Segretario nella persona della D.ssa A.Mariani.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ASM Terni S.p.A. e dell'art. 2366 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente introduce quindi l'Ordine del Giorno.

DELIBERAZIONE N. 4

Nomina degli Amministratori

Premesso:

- che ai sensi delle vigenti leggi civilistiche e statutarie, la nomina degli Amministratori dell'ASM spetta all'Assemblea, salvo i primi amministratori nominati in sede di costituzione;
- che con atto n. 2 contenuto nel Verbale del 4.09.2008, l'Assemblea aveva proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nelle persone dei Sigg.: Ing. Stefano Tirinzi, Prof. Mario Pagliacci e p.i. Giorgio Capoccia;
- che con atto successivo della stessa seduta, l'Assemblea aveva nominato l'ing. Stefano Tirinzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Che il Sindaco, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, esprime la propria approvazione per l'operato posto in essere dal Consiglio dalla data di nomina sino alla data odierna, dandone, inoltre, per rato e valido l'operato svolto per tutta la durata del proprio mandato;
- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto aziendale, propone di confermare nel numero di tre i membri del CdA e di nominare quali Consiglieri di Amministrazione per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013, i Sigg.: Dott. Ottone Carlo, Prof. Mario Pagliacci e p.i. Giorgio Capoccia ;
- che il Sindaco informa i presenti che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dal "Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati" adottato dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 182 del 14 giugno 2010 ed avente ad oggetto la presentazione delle candidature dei consiglieri di amministrazione in precedenza indicati;

Tutto ciò premesso, su proposta del Sindaco

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'operato posto in essere dal Consiglio di Amministrazione uscente dalla data di nomina sino alla data di scadenza, dandone inoltre, per rato e valido l'operato svolto per tutta la durata del proprio mandato;
- di confermare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013, i Sigg.:
Carlo Ottone, nato a Terni il 12.09.1968 CF: TTNCRL68P12L117F residente in Terni, V.le G. Rossini n. 226, Consigliere;
Pagliacci Mario, nato a Foligno il 4.05.1945, CF: PGLMRA45E04D653R, residente in Spoleto, Loc. Licina, 12/A, Consigliere;
Capoccia Giorgio, nato a Terni il 27.04.1948, CF: CPCGRG48D27L117N, residente in Terni, Via Tre Venezie n.7, Consigliere.

DELIBERAZIONE N. 5
Nomina del Presidente del CdA

Premesso:

- che con atto n. 4 contenuto nel presente verbale, l'Assemblea ha nominato gli Amministratori nelle persone dei Sigg.: Dott. Ottone Carlo, Prof. Pagliacci Mario, P.I. Capoccia Giorgio;
- che a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo;

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA

All'unanimità

DELIBERA

- Di nominare il Dott. Carlo Ottone, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 9,50.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Agata Mariani)

IL PRESIDENTE
(Ing. Stefano Tirinzi)