

Estratto verbale n.3

L'anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di agosto, presso Palazzo di Città – Gabinetto Sindaco, sito in Taranto alla Piazza Municipio, alle ore 12:00 ha inizio l'Assemblea ordinaria della società "Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A." in forma abbreviata "AMIU S.p.A." società con unico azionista, con sede in Taranto in Piazza Pertini 4, capitale sociale deliberato Euro 29.781.335,00 ed interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno:**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
2. OMISSIS

Si dà atto che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone della dott.ssa ***, del dott. *** e del dott. **. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa *** la quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatata e dà atto che è presente per il Socio Unico Comune di Taranto, ***, giusta delega del 23/08/2021, prot. n. 122071.

Il Presidente, constatato che nessuno dei partecipanti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ritenendosi sufficientemente informati, dichiara valida la seduta ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma, del codice civile.

L'Assemblea, su invito del Presidente, nomina segretario verbalizzante la dott.ssa ***, dipendente del Comune di Taranto che, presente, accetta l'incarico.

OMISSIS

L'assessore *** premette che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2015, in considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale dovuta alla pluralità delle attività esercitate dalla società ed in particolare all'importante impiantistica aziendale, al fine di rendere adeguato l'assetto organizzativo, decide di nominare un organo amministrativo composto da tre membri. Pertanto, il Socio Unico delibera di nominare, sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021, il seguente CdA nelle persone di:

- a) Avv. Giampiero Mancarelli, nato a [REDACTED], in qualità di Presidente AMIU SpA;
- b) Dott.ssa Vittoria Cardone, nata a [REDACTED], in qualità di Vice Presidente AMIU SpA;
- c) Dott. Francesco Andrea Falcone, nato a [REDACTED], in qualità di Componente Consiglio AMIU SpA.

OMISSIS

Il Presidente dott.ssa ***, constatando che nessuno dei presenti chiede la parola, alle ore 12.30 dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Copia conforme all'originale