

Verbale di Assemblea ordinaria dell'azionista

L'anno 2024, il giorno 29 luglio 2024, alle ore 10:00, presso la sede legale di ERSU S.p.A., ubicata a Pietrasanta (LU), in via Pontenuovo, 22, si è riunita, l'Assemblea ordinaria dell'unico azionista di ERSU S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Sostituzione Amministratore Unico e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Legge, è presente il Collegio Sindacale, al quale è stata affidata l'ordinaria amministrazione, ex. art 2386 c.c., ultimo comma, che demanda alla Presidente, dott.ssa Elena Maria Genovesi, la Presidenza dell'Assemblea.

La Presidente rileva quanto segue:

a) E' presente il Socio RetiAmbiente S.p.A. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Daniele Fortini che interviene in Assemblea in video conferenza;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Elena Maria Genovesi, Presidente;
- Rag. Giuseppe Baldassari, Sindaco effettivo;
- Dott. Pier Franco Cherici, Sindaco effettivo;

c) è presente il Revisore legale, dott.ssa Cinzia Crivelli.

Sono presenti, altresì, il Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, direttore generale di ERSU SpA, la dott.ssa Desiré Tognetti, Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, nonché la dott.ssa Enrica Maria Garibaldi, Responsabile della Segreteria.

Dato atto di quanto sopra, la Presidente dichiara valida e regolarmente costituita la seduta e chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Enrica Maria Garibaldi.

Sul punto 1) all' o.d.g. prende la parola la Presidente, dott.ssa Elena Maria Genovesi, per informare i presenti della necessità di procedere alla nomina dell'Amministratore Unico in applicazione dell'art. 2386, ultimo comma del c.c. e lascia la parola al Socio.

Il Socio, dott. Daniele Fortini, prende la parola e conferma di aver ricevuto la proposta delle amministrazioni comunali di riferimento individuando come Amministratore Unico il Dott. Pier Franco Cherici, già membro del Collegio Sindacale di ERSU S.p.A.

Il Socio delibera di procedere alla nomina del Dott. Pier Franco Cherici come Amministratore Unico, con scadenza fino all'approvazione del bilancio 2026. Il compenso annuo è pari a € 33.466,44, oltre Cap e iva di legge e rimborso delle spese di trasferta.

Il socio si complimenta con il nuovo amministratore augurando buon lavoro e manifesta affetto e stima nei confronti dell'amministratore uscente, con il migliore auspicio di guarigione.

Il dott. Pier Franco Cherici ringrazia e accetta la carica dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Riprende la parola il Presidente per rilevare che, a seguito della nomina dell'Amministratore Unico, decade l'incarico del Dott. Pier Franco Cherici, quale membro del Collegio Sindacale, per evidenti cause d'incompatibilità a ricoprire entrambi i due ruoli.

Il Socio Unico delibera pertanto di procedere alla sostituzione del Dott. Pier Franco Cherici, come membro del Collegio Sindacale, nominando sindaco effettivo il sindaco supplente Dott. Fabio Bascherini.

Alle ore 10:20, interviene in Assemblea il Dott. Fabio Bascherini, in video conferenza, per ringraziare e accettare la carica. La scadenza dell'incarico è fino all'approvazione del bilancio 2024, al pari degli altri membri del collegio.

Riprende la parola la Presidente, dott.ssa Elena Maria Genovesi, per informare i presenti che si rende necessario nominare un nuovo sindaco supplente, che sarà oggetto della prossima seduta assembleare.

Il Socio ne prende atto.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle 10:35 circa, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Segretaria
Enrica Maria Garibaldi

Il Presidente
Elena Maria Genovesi