

Trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea del 23 maggio 2022: *Nomina Organo Amministrativo –delibere inerenti e conseguenti;*

L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2021 si chiude il suo mandato ed egli, prima di lasciare la parola al socio, ringrazia per la collaborazione ricevuta a tutti i livelli aziendali, considerando l'esperienza in AAMPS come una ulteriore sfida e un momento di crescita professionale che lo ha visto coinvolto nel procedimento di chiusura del concordato e nelle attività propedeutiche e consequenziali all'ingresso in Retiambiente. Egli cede quindi la parola al Socio il quale lo ringrazia per il lavoro sino ad oggi svolto e lo dispensa dal lasciare la seduta. Pertanto, ricordando che ai sensi del Patto parasociale e regolamento per il controllo analogo, il Comitato ristretto ha trasmesso a Retiambiente la designazione dell'Amministratore unico di AAMPS, proponendo il rinnovo dell'Amministratore Unico Raphael Rossi, e il CdA della Capogruppo nella seduta del 27 aprile scorso ha dato mandato al Presidente di deliberare. Pertanto appresa la designazione da parte del Comitato ristretto e richiamando detta delibera del CdA della Capogruppo, egli di propone all'assemblea la conferma del dott. Raphael Rossi come Amministratore unico di AAMPS per il triennio 2022/2024 e quindi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Sempre seguendo gli indirizzi del CdA di Retiambiente egli propone di riconoscere all'amministratore un compenso annuo pari a quello sino ad oggi percepito di € 45.653,60.

A questo punto il socio invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

- Preso atto dell'indirizzo espresso dal CdA della Capogruppo;
- Richiamato l'art. 16 dello Statuto societario;
- Richiamato l'articolo 3 del Regolamento infragruppo il quale nel definire le attività di "governance", direzione e coordinamento norma le attività di direzione e coordinamento definendo i poteri di gestione degli organi amministrativi delle SOL;
- Richiamato l'articolo 9 del Regolamento infragruppo disciplinante le politiche di remunerazione degli amministratori delle sol e controllo sul contenimento della spesa;

delibera

- di confermare e per questo nominare, per un triennio e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, Amministratore Unico di AAMPS il dott. Raphael Rossi nato a Vibo Valentia il 28 luglio 1974, CF R55RHL74L28F537L domiciliato per la carica presso la sede sociale di AAMPS sita in Livorno Via dell'Artigianato 39/b;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo determinato in € 45.653,60 corrispondente all'importo massimo garantito dalla normativa vigente in materia, anche da ripartire mensilizzato oltre a eventuale rimborso per le spese di viaggio e soggiorno. La società si atterrà al Regolamento della Capogruppo che conseguentemente verrà adottato da AAMPS e dato per approvato all'odierna assemblea;
- di prevedere che il suddetto importo possa essere incrementato alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, richiamato dall'art. 11 del decreto 175/16 che dovrà definire, per le società a controllo pubblico, gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali saranno individuate le fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento;

Quindi il socio chiede al dott. Raphael Rossi che è presente se accetta l'incarico e ricevuta risposta affermativa dichiara la nomina immediatamente efficace.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti della Società la dichiarazione da parte dell'Amministratore unico dott. Raphael Rossi di non sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'Art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea”.