

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 del mese di ottobre 2018 con inizio alle ore 12:11, in Fiuggi presso il sito produttivo località spelagato, si è riunita l'assemblea ordinaria della ACQUA & TERME FIUGGI SPA, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Nomina organo amministrativo;
- Determinazione del compenso organo amministrativo
- Variazione regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Mirco Gabbin quale amministratore unico a revoca della società
- Il sindaco di Fiuggi Avv. Alioska Baccharini in qualità di rappresentante del socio di maggioranza Comune di Fiuggi
- Roberto Ricci responsabile ufficio partecipate Comune di Fiuggi
- Il collegio sindacale, in collegamento telefonico, nelle persone di:
Donato Madaro presidente
Daniele Sciardiglia membro effettivo
Giustifica la sua assenza Adelina Di Pietro membro effettivo
- I soci di categoria B:
Maria Teresa Terrinoni
Battisti Cesare
Di Tommaso Fausto
Anna Battisti
Celani Piero
Speranza Pietro
Veronica Durante

Il presidente Mirco Gabbin chiama a fungere da segretario verbalizzante Veronica Durante la quale accetta, costata la validità dell'assemblea procede alla discussione dei diversi punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, nomina organo amministrativo, Mirco Gabbin fa presente come il suo mandato fosse a revoca fino a nomina del consiglio di amministrazione e passa la parola al sindaco di Fiuggi Alioska Baccharini.

Il sindaco, riprendendo quanto dichiarato in sede di assemblea precedente, ribadisce la scelta di adottare quale organo amministrativo un consiglio di amministrazione composto da tre membri; modello più adatto a rispondere alle necessità aziendali. Evidenzia come la scelta risulti indispensabile in termini di adeguatezza organizzativa sia sotto profilo qualitativo sia quantitativo; chiarisce come la stessa non inciderà in termini di aggravio dei costi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di riferimento.

FIUGGI

ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

Procedendo con la disamina del punto presenta i tre nominativi selezionati per la composizione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VITO VARVARO: nato a Palermo il 30 marzo 1954
- GUIDO D'AMICO: nato a Messina il 23 agosto 1960
- LUCA BUERTI: nato a Frosinone il 06 agosto 1983

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che, riportando quanto previsto dal co. 4 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, fa presente che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico è richiesto il rispetto dell'equilibrio di genere.

Alioska Baccharini riporta ai presenti che tra le candidature ricevute una soltanto era di una donna, ma che il profilo non rispondeva ai requisiti richiesti.

I soci aventi diritto di voto indicano quale presidente del consiglio di amministrazione Vito Varvaro e consiglieri Guido D'amico e Luca Buerti.

L'assemblea prende atto di quanto dichiarato dal socio di maggioranza.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il socio di maggioranza comunica i compensi lordi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, precisamente:

- Presidente € 12.000,00 annui
- Consiglieri € 10.000,00 annui cadauno

Tali importi sono da intendersi oltre rimborso spese.

Evidenzia come gli stessi siano in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Prende la parola Mirco Gabbin il quale procedendo alla disamina del terzo punto all'ordine del giorno fa presente come per rispondere alle esigenze di riorganizzazione aziendale sia indispensabile una variazione del regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale.

Passa alla lettura delle modifiche apportate al regolamento attualmente in vigore. Si procede a votazione, l'assemblea all'unanimità approva.

Non essendoci altro da deliberare l'assemblea alle ore 12:27 si conclude.

Di quel che è verbale letto e sottoscritto.

Il presidente
MIRCO GABBIN



il segretario
VERONICA DURANTE

