



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

ACQUA E TERME DI FIUGGI SPA

In giorno 27 del mese di luglio 2021 con inizio alle ore 16:17, presso lo stabilimento di imbottigliamento della società sito in Località Spelagato in Fiuggi (FR), si è riunita l'assemblea ordinaria della società Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. Nomina C.d.A. della Società.
5. omissis.
6. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- il Consigliere di Amministrazione Dott. Luca Buerti;
- il Consigliere di Amministrazione Guido D'Amico che presiede la Riunione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Stefano Scerrato, Presidente;
- la Dott.ssa Emma Pagliuca, Sindaco Effettivo;
- il Dott. Andrea Pannunzi, Sindaco Effettivo.

Sono altresì presenti per la Società:

- Mirco Gabbin, Direttore Generale e Procuratore Speciale;
- il Dott. Domenico Susca, responsabile Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo;
- la Dott.ssa Iside Pietrogiacomi, addetta affari generali.

Alla odierna Assemblea sono altresì presenti i Sigg. Soci indicati nell'elenco sotto riportato, i quali sottoscrivono il foglio presenze che viene allegato al presente Verbale e ne forma parte integrante e sostanziale.

Per il Socio di maggioranza, il Comune di Fiuggi, è presente il Sindaco Avv. Alioska Baccarini.

Tutti sono presenti in sede.



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

NOMINATIVO	% PARTEC.	N°	VAL. NOMINALE	CATEGORIA	PRESENZA
Comune di Fiuggi					
Pannone Francesco					
Anna Battisti					
Cesare Battisti					
Celani Piero					
Di Tommaso Fausto					
Durante Veronica					
Franzoso Marco					
Moro Diego					
Latini Gianni					
Musilli Ilaria					
Terrinoni Maria Teresa					2
Speranza Piero					

Il Presidente dell'Assemblea Guido D'Amico, considerata la presenza di tanti soci rappresentanti il 99,94% dell'intero Capitale Sociale, convocati a norma di legge, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso dei presenti chiama la Dott.ssa Iside Pietrogiacomi a svolgere l'incarico di segretario verbalizzante; la Dott.ssa Iside Pietrogiacomi accetta.

omissis

Passando alla nomina dei membri del C.d.A. prende la parola il Sindaco Alioska Baccharini che ringrazia il C.d.A. uscente per l'attività svolta, spiegando la scelta di cambiare alcuni componenti del consiglio con il preciso obiettivo di dare uno slancio nuovo all'attività termale. Alla luce di queste considerazioni nomina:

- il Prof. Gaetano Caputi, nato a Bisceglie il 02 gennaio 1965 e Residente a Roma Corso Trieste 51, attuale Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo;



ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

- la Dott.ssa Serena Viselli, nata a Frosinone il 12 maggio 1965 e Residente a Ceprano (FR) Via Roccafussa 1, Dottore Commercialista esperta in partecipate pubbliche;
- il Dott. Luca Buerti, nato a Frosinone il 06 agosto 1983 e Residente a Torrice (FR) Via Aspromonte 54, Consigliere di amministrazione uscente.

Il Sindaco nomina il Prof. Caputi quale Presidente del C.d.A., informa che l'incarico avrà durata annuale e che i compensi resteranno invariati rispetto al precedente C.d.A. e non superano il tetto massimo previsto dalla TUSP.

omissis

Non essendovi null'altro da deliberare il consiglio si intende concluso alle ore 17:10.

Di quanto è verbale letto e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Guido D'Amico

Il Segretario

Iside Pietrogiacomi