



ACQUA E TERME FIUGGI S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ACQUA E TERME DI FIUGGI SPA

In giorno 28 del mese di aprile 2022 con inizio alle ore 16:12, 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 Presidente del C.d.A. Prof. Gaetano Caputi;
- il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Serena Viselli;
- il Consigliere di Amministrazione Dott. Luca Buerti.

1

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:

- il Dott. Domenico Susca, direttore Amministrazione, Finanza, Pianificazione, Controllo e Personale;
- la Dott.ssa Simona Necci, addetta marketing.

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.



ACQUA E TERME FIUGGI S.p.A.

Per il Socio di maggioranza Comune di Fiuggi, con il 99,89% delle azioni, è presente il Sindaco Avv. Alioska Baccarini.

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					2
Latini Gianni					
Musilli Ilaria					
Terrinoni Maria Teresa					
Speranza Piero					

Il Presidente del C.d.A. Caputi, considerata la presenza di tanti soci rappresentanti il 99,93% 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 Simona Necci a svolgere l'incarico di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Omissis

Passando alla nomina del C.d.A. della società prende la parola il Sindaco del Comune di Fiuggi Avv. Alioska Baccarini. Il socio pubblico a valle della deliberazione della Corte dei Conti, dopo aver sentito il parere tecnico del segretario comunale e in considerazione dell'uscita del Direttore Generale, annuncia che l'azienda cambierà l'assetto amministrativo al fine di renderla più



ACQUA E TERME FIUGGI S.p.A.

operativa e tempestiva nelle attività gestionali quotidiane. Pertanto, la decisione di mutare l'organo di amministrazione dalla forma collegiale all'amministratore unico è basata sulla scorta di quanto sopra indicato.

Alla luce di queste considerazioni, il Sindaco Avv. Alioska Baccarini, nomina:

- il Dott. Luca Buerti, nato a Frosinone il 06 Agosto 1983 e Residente a Torrice (FR) Via Aspromonte 54, Amministratore Unico della società Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.

Il Sindaco informa che l'incarico avrà durata di un anno, salvo diverso minor termine decadenziale previsto dal bando per il cambio di proprietà.

Vista l'operatività che il nuovo amministratore avrà in azienda, il socio di maggioranza ha ritenuto congruo definire il compenso annuale dell'amministratore unico pari a quello del Sindaco, ovvero 29.500 euro lordi annui.

Il Dott. Buerti ringrazia il Sindaco per la fiducia e rinnova la sua disponibilità.

Si mette a votazione la nomina del Dott. Luca Buerti.

Dei soci presenti esprimono parere favorevole: il Comune di Fiuggi; Anna Battisti; Fausto Di Tommaso; Gianni Latini; Veronica Durante; Diego Moro; Maria Teresa Terrinoni. Si astiene: Alessandro Celani.

Omissis

3

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare l'assemblea si intende conclusa alle ore 16:51.

Di quanto è verbale letto e sottoscritto.

Il Presidente

Prof. Gaetano Caputi

Il Segretario

Dott.ssa Simona Necci