

ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 21.04.2023 ore 12:00

L'anno duemilaventidue in questo giorno venerdì 21 aprile alle ore 12:08, presso la sede di Ascit Spa, convocata per il giorno 21 aprile 2023 nei modi e nei termini previsti all'art. 10 punto 1 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

È presente il Dr. Maurizio Giuseppe Gatti, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa, in rappresentanza di Retiambiente Spa, Socio Unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Ing. Ugo Salvoni, il Consigliere Serena Sgammini e il Consigliere Simone Bicchichi. -----

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Andrea Bertoncini e collegato in video conferenza il Sindaco effettivo Avv. Fabrizio Lucchesi, assente giustificato il Sindaco effettivo Dott.ssa Laura Celli. -----

È presente, invitato e collegato in video conferenza, il revisore Dr. Simone Sartini. -----

Assiste, Daniela Frosini, in qualità di segreteria incaricata di redigere il verbale della presente seduta. Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ing. Ugo Salvoni -----

Il Presidente Dott. Ing. Ugo Salvoni, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e a deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

OMISSIS

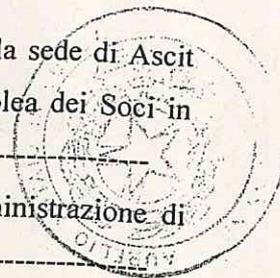
OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente Ing. Ugo Salvoni chiede al Collegio Sindacale

OMISSIS

Il Presidente Ing. Ugo Salvoni, alla luce di quanto emerso e così come proposto dal Socio Unico, alle ore 13:28 del giorno 21 aprile 2023, dichiara sospesa la seduta fino alla data del 29 maggio p.v.



L'anno duemilaventitre in questo giorno venerdì 29 maggio alle ore 09:25, presso la sede di Ascit Spa, richiamato quanto deciso lo scorso 21 aprile, riprendono i lavori dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

È presente il Dr. Maurizio Giuseppe Gatti, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa. -----

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Ing. Ugo Salvoni, sono presenti collegati in videoconferenza il Consigliere Serena Sgammini e il Consigliere Simone Bicchocchi. -----

Sono presenti e collegati in videoconferenza per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Andrea Bertoncini e i Sindaci effettivi Avv. Fabrizio Lucchesi e Dott.ssa Laura Celli. -----

E' presente e collegato in videoconferenza per il OdV il Dr. Tullio Toschi. -----

È presente, invitato e collegato in videoconferenza, il Direttore Generale Dr. Roger Bizzarri. -----

È presente invitata e collegata in videoconferenza la sig.ra Katia Bertolozzi. -----

Si affida alla sig.ra Daniela Frosini l'incarico di segretaria con il compito di redigere il verbale della seduta. -----

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Ugo Salvoni che, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita il Socio a discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. -----

OdG 1 Ratifica nomina Consigliere Simone Bicchocchi ex art. 2386 C.C.: -----

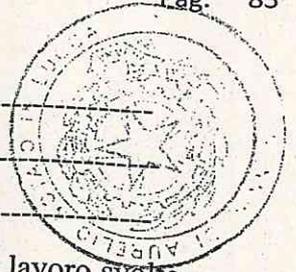
Prende la parola il Presidente Ing. Ugo Salvoni facendo presente che in data 17 novembre 2022, giusta delibera del CdA di Ascit Spa, è stato nominato Consigliere del CdA per cooptazione il Sig. Simone Bicchocchi a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data dal Dr. Francesco Cersosimo. Secondo Statuto, tuttavia, è necessario che sia l'assemblea nella prima seduta utile a deliberare sia in merito all'ingresso del Sig. Simone Bicchocchi in CdA sia in merito alla sua nomina a Consigliere; pertanto, viene sottoposta la questione a delibera. -----

Il Socio Unico, nella persona del Vicepresidente Dr. Maurizio Giuseppe Gatti, approva la cooptazione e delibera di nominare il Sig. Simone Bicchocchi quale Consigliere del C.d.A. di Ascit Spa. -----

OdG 4 Nomina Organo Amministrativo e attribuzione compensi -----

Prende la parola il Socio Unico Dr. Maurizio Giuseppe Gatti che ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, il presente Consiglio di Amministrazione di Ascit Spa ha concluso il proprio mandato, pertanto ai sensi dell'art. 13 lettera f dello Statuto è necessario procedere alla nomina dell'organo amministrativo ed all'attribuzione dei compensi ai suoi componenti. -----

Il Dr. Maurizio Giuseppe Gatti comunica che, su proposta dei Sindaci dei Comuni serviti da Ascit Spa, vengono designate le seguenti persone: -----



- Ing. Ugo Salvoni, Presidente -----

- Sig. Simone Bicocchi, Consigliere -----

- Sig.ra Katia Bertolozzi, Consigliere -----

Per quanto sopra indicato, il Socio Unico di Ascit Spa, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto la Consigliera uscente Rag. Serena Sgammini, delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i futuri tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025, le seguenti persone e di attribuire, come in passato i seguenti compensi: -----

-Presidente Ing. Ugo Salvoni, con compenso annuo euro 24.000,00 oltre contributi previdenziali;

-Consigliere Simone Bicocchi, con compenso annuo euro 10.560,00 oltre contributi previdenziali; -----

-Consigliere Katia Bertolozzi, con compenso annuo euro 10.560 oltre contributi previdenziali. ---

Il Socio Unico di Ascit Spa delibera inoltre, come per il precedente CdA, l'attribuzione a ciascun componente del CdA di un telefono cellulare aziendale alle condizioni previste nei contratti dell'azienda e il rimborso a consuntivo delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le indennità chilometriche. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione designati e presenti all'odierna seduta, accettano la carica e dichiarano contestualmente di non avere alcuna causa di incompatibilità e/o inconfiribilità e/o ineleggibilità e/o decadenza a tale incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2013. -----

Alle ore 09:40 la Consigliera uscente Serena Sgammini, dopo aver ringraziato il Presidente Ing. Ugo Salvoni, il Consigliere Sig. Simone Bicocchi, il Direttore Generale Dr. Roger Bizzarri, il Collegio Sindacale e augurando buon lavoro al nuovo CdA, lascia la seduta. -----

OMISSIS

OMISSISSIMO

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 09:52 del giorno 29 maggio 2023, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g., il
Presidente Dr. Ing. Ugo Salvoni dichiara sciolta la seduta.

Approvato e sottoscritto.

La Segretaria

Daniela Frosini

DOCUMENTO
FIRMATO
IN ORIGINALE

Il Presidente

Dr. Ing. Ugo Salvoni

DOCUMENTO
FIRMATO
IN ORIGINALE