



Verbale di Assemblea ordinaria dell'azionista

L'anno 2017, il giorno 19 Maggio, alle ore 11:00, presso la sede legale di ERSU S.p.A. ubicata a Pietrasanta (LU), in via Pontenuovo, 22, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'unico azionista di ERSU S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. Nomina Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Legge e di Statuto, il Sig. Alberto Ramacciotti, in qualità di Amministratore Unico di ERSU S.p.A., assume la presidenza dell'Assemblea e rileva quanto segue:

a) E' presente, in proprio, il Socio:

- RetiAmbiente S.p.A. rappresentato dal Prof. Marco Frey, Amministratore Unico;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti i Revisori:

- Dott. Andrea Carassale, Presidente;

- Dott. Pierfranco Cherici;

è assente giustificata la Dott.ssa Michela Morgantini;

c) E' presente il Revisore Legale, Dott. Gabriele Da Prato.

Sono presenti, altresì, il Dott. Matteo Trumpy, Consulente Contabile di RetiAmbiente S.p.A., la Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Dott.ssa Desiré Tognetti, nonché il Direttore Generale di ERSU S.p.A., Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti.

I presenti chiamano a fungere da segretaria, la Dott.ssa Enrica Maria Garibaldi, responsabile della Segreteria dell'Organo Amministrativo e di Direzione.

Sul punto 1) all'o.d.g. il Presidente prende la parola per invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito.

Il Socio Unico, Prof. Marco Frey, alla luce della futura fusione di ERSU S.p.A. con Reti Ambiente S.p.A., i cui tempi si sono allungati rispetto alle previsioni dell'anno 2013 (anno di nomina dell'attuale Legale Rappresentante), valutato positivamente l'operato dello stesso e, ritenendo indispensabile garantire all'azienda continuità ed operatività in questo periodo transitorio, delibera di confermare la carica di Amministratore Unico al Rag. Alberto Ramacciotti, sino al subentro del Gestore Unico ed, in ogni caso, non oltre l'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2019.

Il Socio unico delibera, altresì, che sia mantenuto lo stesso compenso già percepito dall'Amministratore Unico ed il rimborso delle spese sostenute per le trasferte.

Il Socio Unico delibera, infine, di confermare all'Amministratore Unico i medesimi poteri già attribuitigli dagli ex Soci, nella seduta dell'assemblea ordinaria di ERSU S.p.A. del 13 agosto 2013.

Sul punto 3) all'o.d.g non vi è niente da discutere.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle 11:30 circa, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Segretaria

Enrica Maria Garibaldi

Il Presidente

Alberto Ramacciotti