

**SPEZIA RISORSE S.P.A.**

Via Giovanni Pascoli,64 – La Spezia

Capitale Sociale € 1.000.000,00 interamente versato - CCIAA di La Spezia numero REA 110754

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di La Spezia 01222120113

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

29 MAGGIO 2018

Il giorno 29 Maggio 2018 alle ore 18.30, presso la sede del Comune della Spezia, in Piazza Europa n. 1, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Spezia Risorse S.p.A. iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Spezia Ufficio Registro Imprese al numero di iscrizione e codice fiscale 01222120113, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, per discutere e deliberare del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- I. Dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomine nuovi amministratori

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Rag. Davide Stretti, il quale fa constatare che:

- del Consiglio di Amministrazione della Società sono presenti, oltre alla sua persona in quanto Presidente:

i Consiglieri

- o Rag. Oscar Giannoni
- o Rag. Vittorio Bracco
- o Dott. Andrea Natale

è assente la Dott.ssa Francesca Saccomani

del Collegio sindacale della Società sono presenti:

- o il Presidente, Dott.ssa Luciana Pittameglio
- o il Sindaco effettivo Dott. Andrea Monselesan
- o il Sindaco effettivo Dott. Roberto Tregrosso

- è presente l'intero capitale sociale rappresentato da:

- o Comune della Spezia, numero C.F. e P. IVA 00211160114, titolare di numero 600.000 azioni, pari a Euro 600.000,00(seicentomila/00) rappresentato dal Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini.
- o I.C.A. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Lungotevere Flaminio 76, C.F. n. 02478610583 e partita IVA n. 01062951007, titolare di numero 200.000 azioni, pari a Euro 200.000,00(duecentomila/00) rappresentata dall'avv.to Bocchino Enrico, come da delega agli atti della società.
- o Ge.Fi.I. S.p.a., con sede legale in La Spezia, p.zza del Marinaio n.4/6, C.F. e partita IVA n. 01240080117, titolare di numero 200.000 azioni, pari ad Euro

200.000,00(duecentomila/00) rappresentata dall' Dott. Davide Orsi, come da delega agli atti della società. 116

Spezia Risorse S.p.A.  
Via G. Pascoli, 64  
19125 La Spezia  
Codice Fiscale 01022120113

- Sono altresì presenti: il Responsabile Operativo di Spezia Risorse Spa Rose e il Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni Comunali, Dott. Massimiliano Curletto.
- Svolge la funzione di Segretario il Funzionario di Spezia Risorse Spa Dott.ssa Sara Serafino.
- è stata verificata la rispondenza della delega alla norma dell'articolo 2372 del codice civile;
- i predetti azionisti risultano regolarmente iscritti nel libro soci;
- i partecipanti come sopra rappresentati, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dal diritto al voto ai sensi della disciplina vigente;
- sono stati effettuati tutti i riscontri necessari per l'ammissione al voto dei partecipanti;

Il Presidente fa constatare, che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Fatte le constatazioni che precedono senza che nessuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della Assemblea, il Presidente procede alla trattazione di quanto all'Ordine del Giorno.

#### 1) DIMISSIONI DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINE NUOVI AMMINISTRATORI

Il Presidente riferisce che, a fronte del provvedimento di diffida da parte del Ministero Dipartimento delle Pari Opportunità e al fine di ripristinare in tempi celeri l'equilibrio fra i generi in seno al Consiglio di Amministrazione della Società, la maggioranza dei Consiglieri di Spezia Risorse, ivi compreso lo stesso Presidente, seguito dall'Amministratore delegato Oscar Giannoni e dal consigliere Andrea Natale, hanno rassegnato la proprie dimissioni; essendo pertanto, a norma di Statuto, decaduto il Consiglio in quanto privo della sua maggioranza, il Presidente lascia la parola ai Soci affinché procedano alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Prende la parola il Sindaco della Spezia il quale esprime il proprio ringraziamento agli Amministratori uscenti per il lavoro svolto e quindi procede, per conto del Socio Comune della Spezia, a nominare l'Avv.to Anna Rosa Caruso, il Rag. Davide Stretti e il Dott. Andrea Natale componenti del Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse.

Il Sindaco, quindi, propone all'Assemblea l'Avv.to Anna Rosa Caruso come Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sottolineandone l'idoneità all'incarico per profilo professionale, titoli e formazione. Il Sindaco, inoltre, propone di confermare le indennità - oltre le coperture assicurative - già deliberate dall'Assemblea dei Soci del 26 Settembre 2014, da intendersi con attribuzione pro quota per gli Amministratori uscenti e gli Amministratori di nuova nomina.

Prende la parola il Dott. Davide Orsi che conferma il Consigliere Vittorio Bracco per conto del Socio Gefil spa

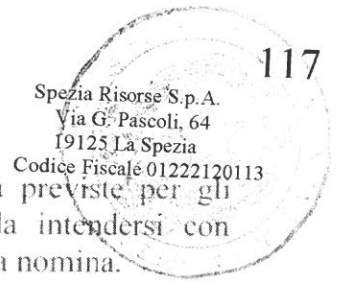
Prende quindi la parola il Dott. Bocchino il quale nomina la Dott.ssa Margherita Sapia, il cui curriculum vitae viene allegato e posto agli atti della Società, nuovo Consigliere per conto della Soc. I.C.A. S.r.L.

#### L'ASSEMBLEA

Approva all'unanimità la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente nelle seguenti persone:

Anna Rosa Caruso	-	Presidente
Davide Stretti	-	Consigliere

Andrea Natale - Consigliere  
Vittorio Bracco - Consigliere  
Margherita Sapia - Consigliere




Approva inoltre all'unanimità le indennità (oltre le coperture assicurative già previste per gli Amministratori), definite dall'Assemblea dei Soci del 26 Settembre 2014 da intendersi con attribuzione pro quota per gli Amministratori uscenti e gli Amministratori di nuova nomina.

Al fine di agevolare l'operatività della Società, sentiti il nuovo Presidente, i Consiglieri tutti, oltre che il Collegio Sindacale, viene stabilito di convocare il prossimo Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse spa il giorno 30.05.2018 alle ore 18.00 presso la sede aziendale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Amministratore Delegato, attribuzione poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato e fissazione compensi per gli Amministratori nei limiti stabiliti dall'Assemblea

Null'altro avendo a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.50.

Il Segretario  
Dott.ssa Sara Scalfino



Il Presidente dell'Assemblea  
Rag. Davide Stretti

