

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

### SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2014

L'anno 2014, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore diciassette, in Rieti presso la sede legale dell'azienda sita in via Donatori di Sanguè, 7 – RIETI si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della "Azienda Servizi Municipalì Rieti S.P.A." (in forma abbreviata ASM Rieti SpA), capitale sociale Euro 2.800.000 (duemilioniottocentomila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti n. 900244440571, R.E.A. n. 47112, regolarmente convocata con nota prot. n. 352 del 11 febbraio 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina Collegio sindacale e Revisore contabile;

2)

COMISSIS

3)

E' presente la d.ssa Vincenza Bufacchi, nata a Borgo Velino il 20.11.1954, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ASM Rieti SpA, e, come tale, rappresentante legale della stessa.

Sono inoltre presenti i Consiglieri Massimo Pirisi, nato a Roma il 30 maggio 1943, Fausto Petrucci, nato a Rieti il 10 agosto 1974 e Salvatore Limata, nato a Roma il 30 settembre 1942.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, Leonino Laureti, nato a Leonessa il 21 maggio 1952 ed il Sindaco Gian Paolo Puglielli, nato a Roma il 14 maggio 1960.

E' presente il Revisore contabile Emilio Garofani, nato a Tarano (Prov.

Rieti) il 09.08.1961.

Sono altresì presenti i due soci portanti l'intero capitale sociale attualmente iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, e precisamente:

- il Comune di Rieti, con sede in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II n.1, codice fiscale 00100700574, rappresentato dal Sindaco pro-tempore signor Petrangeli Simone, nato a Rieti il 08 giugno 1975, titolare di numero 1.680.000 (unmilioneisecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un valore di Euro 1.680.000 (unmilioneisecentottantamila), pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

- la "A.Z.I.M.UT AZIENDA MULTI UTILITY SPA", con sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53, capitale sociale Euro 10.000.000 (diecimilioni) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 08398231004, R.E.A. n.1091413, rappresentato per delega del presidente del consiglio di amministrazione signor Rinaldi Otello agli atti della società al Prof. Avv. Federico Tedeschini, nato a Roma il 24.01.1948, domiciliato per l'incarico ove sopra, titolare di numero 1.120.000 (unmilioneisecentotrentamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un totale di Euro 1.120.000 (unmilioneisecentotrentamila), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

E' invitato ad assistere ai lavori il Direttore Generale della ASM Rieti SpA, dott. Valerio Iossa, nato a Napoli il 17.10.1973, in funzione di Segretario verbalizzante.

Presiede la seduta, a norma di Statuto la Presidente del Consiglio di

Amministrazione, d.ssa Vincenza Bufacchi.

L'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il

**Punto 1 all'o.d.g.: Nomina Collegio Sindacale e Revisore contabile.**

La Presidente riferisce i presupposti di fatto e di diritto che inducono all'odierno rinnovo del Collegio dei Sindaci.

Il Socio Comune di Rieti propone di nominare in seno al Collegio sindacale i seguenti professionisti:

- Dr. Pier Luigi Coccia - Presidente
- D.ssa Michela Galasso – Sindaco effettivo

Il Socio Comune di Rieti chiede quindi al Socio Azimut di formulare una proposta per completare la composizione del Collegio con un membro di sua fiducia.

Il Socio A.ZI.MU.T propone la nomina a Sindaco effettivo del dr. Marco Faraglia.

Con riferimento ai Sindaci supplenti i soci concordano di indicarne uno per parte. Il Socio Comune di Rieti propone quindi di incaricare la D.ssa Alessia Cipolloni, mentre il Socio A.ZI.MU.T. propone di incaricare la D.ssa Antonella Greco.

Con riferimento al Revisore contabile, il Socio Comune di Rieti propone che l'incarico sia affidato in una successiva seduta dell'Assemblea, sentito anche il parere del nuovo Collegio e valutata la possibilità di attribuire al medesimo Collegio le funzioni di revisione secondo le previsioni statutarie.

Il Socio A.ZI.MU.T. aderisce alla proposta di rinvio formulata dal Socio

pubblico.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione in merito,

**DELIBERA**

1. Di conferire l'incarico di componenti del Collegio Sindacale della ASM Rieti SpA per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015, a:

1. *Dr. Pier Luigi Coccia* - Presidente
2. *D.ssa Michela Galasso* - Sindaco effettivo
3. *Dr. Marco Faraglia* - Sindaco effettivo
4. *D.ssa Alessia Cipolloni* - Sindaco Supplente
5. *D.ssa Antonella Greco* - Sindaco Supplente

2. di stabilire che provvisoriamente siano attribuite al Collegio Sindacale anche le funzioni di revisione contabile.

3. Di stabilire gli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale in € 11.000,00 lordi per i Sindaci effettivi e di € 13.000,00 per il Presidente.

La Presidente esprime la propria riconoscenza per l'opera ed il lavoro prestato da tutti i componenti del Collegio Sindacale e dal Revisore dei conti.

La Presidente pone in discussione il

**Punto 2 all'o.d.g.:**

**OMISSIS**

OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcun socio chiesto la parola  
la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciannove e minuti trenta.

Il Segretario

Valerio Lossa



La Presidente

Vincenza Bufacchi

