

PEGASO 03 S.R.L.

Società Unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018
Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=interamente versato
P.IVA n. 08872320018
C.F. n. 08872320018
Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 27 gennaio 2020

L'anno 2020 ed allì 27 del mese di Gennaio, ad ore 15.30, presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliero n. 3/I-3/L, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni da Presidente del Sig. Maurizio Piazza;
2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Dott. Stefano Napoletano, in qualità di Amministratore Delegato, il quale constata e fa dare atto che sono presenti oltre ad Esso tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, come segue:

- il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, siglabile CO.VA.R. 14, unico socio e titolare di una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00.= (Euro unmilione/00.=), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Covar 14, Sig. Di Crescenzo Leonardo;

Il presidente dà atto che risulta assente per ragioni di carattere personale il Sig. Maurizio Piazza mentre sono presenti:

- il Direttore Generale della Società, il Sig. Carlo Albornò;
- il componente del Cda della Società, la sig.ra Maria Cirulli;
- il Revisore dei Conti della Società, il Dott. Rosario Camarda.

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi di Statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale funge da segretario il Direttore Generale, Sig. Carlo Albornò, che presente accetta.

1. Presa d'atto delle dimissioni da Presidente del Sig. Maurizio Piazza e nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Stefano Napoletano prende la parola informando i presenti che il Sig. Maurizio Piazza ha comunicato alla società la propria volontà di dimettersi dall'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione per ragioni di carattere personale, mantenendo unicamente l'incarico di Consigliere. Per tale ragione si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Signor Leonardo DI CRESCENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14, ringrazia il Sig. Maurizio Piazza per la disponibilità data e chiede alla Sig.ra Maria Cirulli la disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione, e all'unanimità

DELIBERA

1. di accettare le dimissioni presentate dal Sig. Maurizio Piazza dalla carica di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, mantenendo unicamente la carica di Consigliere

2. di nominare dal 27/01/2020 e fino alla scadenza dell'attuale Organo Amministrativo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra MARIA CIRULLI, nata a Cerignola (FG), il 22/10/1960, CF. CRLMRA60R62C514B, residente a NICHELINO (TO), in Via Ferruccio Parri n. 6, che accetta e ringrazia.

Null'altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 16.25, ricevendo dalla stessa mandato di redigere e sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale.

L'Amministratore Delegato

Stefano NAPOLETANO



Il Segretario

Carlo ALBORNO



