

PEGASO 03 S.R.L.

Societa' 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 29 SETTEMBRE 2017**

L'anno 2017 ed allì 29 del mese di Settembre, ad ore 11.00, presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliari n. 3/I-3/L, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina nuovo organo Amministrativo;
- Determinazione compensi Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Sig. Ruggiero PALMIERI, in qualità di Amministratore Unico, il quale constata e fa dare atto che sono presenti oltre a Lui 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 Sig. Di Crescenzo Leonardo;
- che non esiste l'Organo di Controllo
- che tutti gli intervenuti sono informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e che nessuno di Essi si oppone alla

- trattazione degli stessi
- che non esistono situazioni impeditive del diritto di voto

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 Alborno, che presente accetta.

Il Presidente dell'Assemblea dei soci apre i lavori, ricordando ai presenti che con comunicazione del 23 maggio 2017, registrata al protocollo del Covar14 al nr. 3688, egli rassegnava le dimissioni dalla carica rivestita nella Pegaso 03 Srl, come Amministratore Unico, tuttavia il giorno 23/06/2017 con nota n. 4435, il Covar14 richiedeva la disponibilità all'Amministratore Unico affinché mantenesse l'incarico fino al 30 settembre e il giorno 28/06/2017, con nota n. 6076, l'Amministratore Unico comunicava la sua disponibilità a mantenere l'incarico fino alla data richiesta.

Il Signor Leonardo DI CRESCENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14, ringrazia l'Amministratore Unico, Sig. Ruggiero Palmieri per il lavoro svolto a favore della Società e comunica, per ragioni disgiunte dalle suddette dimissioni, che è stato pubblicato un bando per la ricerca di tre membri del Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa per gli Enti Pubblici che detengono il controllo di quote di società.

Il giorno 27 settembre 2017 si è tenuto l'Ufficio di Presidenza per l'individuazione dei tre componenti dell'Organo Amministrativo.

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

DELIBERA

1. la nomina con effetto immediato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che saranno in carica per tre esercizi:

- a. Stefano NAPOLETANO -Presidente del Consiglio di Amministrazione - nato a Moncalieri (TO), il 18/10/1985, CF. NPLSFN85R18F335H, residente a Cambiano (TO), Via Campi Rotondi 6/a;
- b. Luigi BANCHIO -Consigliere di Amministrazione - nato a Torino, il 17/02/1964,CF. BNCLGU64B17L219J, residente a Beinasco (TO), Piazza Sandro Pertini 4;
- c. Maria CIRULLI - Consigliere di Amministrazione - nata a Cerignola (FG), il 22/10/1960, CF CRLMRA60R62C514B, residente a Nichelino (TO), in Via Ferruccio Parri n. 6.

Sono presenti all'Assemblea dei Soci i Sig.ri Banchio Luigi e Stefano Napoletano che accettano l'incarico a loro affidato mentre è assente la Sig.ra Cirulli Maria, che verrà informata della nomina in data odierna.

2. Di stabilire che gli emolumenti complessivi sono pari ad € 46.404,72 lordi annuali, e di rimandare la quantificazione dei compensi individuali a successiva deliberazione, che terrà conto della gravosità delle responsabilità gestionali assegnate all'Amministratore delegato.

Null'altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 11.25, ricevendo dalla stessa mandato di redigere e sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Sig. Carlo Alborno)

(Sig. Ruggiero Palmieri)