

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 29 NOVEMBRE 2019

L'anno 2019 ed allì 29 del mese di Novembre, 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. Integrazione organo amministrativo. Nomina;
2. Assetto Societario d Pegaso 03. Discussione;
3. Determinazione compensi Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Dott. Stefano Napoletano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 Sig. Di Crescenzo Leonardo;

Viene dato atto che sono altresì presenti:

- il Direttore Generale della Società, il Sig. Carlo Alborno;
- 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 Alborno, che presente accetta.

1. INTEGRAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO. NOMINA.

Il Presidente dell'Assemblea dei soci apre i lavori, ricordando ai presenti che con comunicazione del 4 aprile 2019, il Sig. Banchio Luigi rassegnava le dimissioni sia dall'incarico di amministratore delegato sia da consigliere, le quali hanno avuto effetto immediato in quanto ai sensi dell'art. 2385 c.c. rimaneva in carica la maggioranza dei Consiglieri.

Il Signor Leonardo DI CRESCENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14, comunica che è stato pubblicato un bando per la surroga di un componente del Consiglio di Amministrazione di Pegaso03 in data 8 ottobre 2019, con decreto presidenziale n. 21, poi prorogato in data 21 ottobre 2019, con scadenza 4 novembre 2019,

Viene dato atto che veniva presentata una sola candidatura, dal sig. Maurizio Piazza nato Torino, il 09/05/1974, CF PZZMRZ74E09L219D corredata da curriculum vitae e dichiarazione, mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti di eleggibilità, conferibilità e compatibilità previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione del curriculum vitae pervenuto, e all'unanimità

DELIBERA

1. la nomina dal 01/12/2019 fino alla scadenza naturale dell'organo amministrativo di:

- a. Maurizio PIAZZA -
Consigliere di Amministrazione - nato Torino, il
09/05/1974, CFPZZMRZ74E09L219D, residente a Beinasco
(TO), in Via Sant'Anna, 22.

2. ASSETTO SOCIETARIO DI PEGASO 03. DISCUSSIONE.

Il Presidente Stefano Napoletano relaziona in merito all'assetto societario inerente la sfera dell'organizzazzone interna aziendale e la distribuzione dei ruoli e competenze delle differenti aree operative di Pegaso03. Viene rimarcata la necessità della figura dell'amministratore delegato, stante l'impossibilità del presidente della società di assumere deleghe gestionali dirette.

Al termine della discussione il Dott. Stefano Napoletano rassegna nelle mani del Socio Unico le proprie dimissioni a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pegaso03 srl dal 01/12/2019.

Il Presidente Di Crescenzo ringrazia Stefano Napoletano per il lavoro svolto, dando atto che - stante le dimissioni rassegnate e la precedente surroga - il consiglio di amministrazione è così formato:

- Maria Cirulli, componente del CdA;
- Stefano Napoletano, componente del CdA;
- Maurizio Piazza, componente del CdA.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione dei curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1. la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pegaso03 srl dal 01/12/2019, e fino alla scadenza naturale dell'organo amministrativo, di Maurizio PIAZZA - Consigliere di Amministrazione - nato Torino, il 09/05/1974, CFPZZMRZ74E09L219D, residente a Beinasco (TO), in Via Sant'Anna, 22.

3. DETERMINAZIONE COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'Assemblea dei Soci stabilisce 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.

All'assemblea è presente il sig. Maurizio PIAZZA che, ringraziando della fiducia accordata, accetta la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pegaso03 nonché la nomina a Presidente, a far data dal 01/12 p.v.

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.

Il segretario
Carlo ALBORNO

Il Presidente del Consiglio
Stefano NAPOLETANO

