

A.V.T. - AZIENDA VARESINA TRASPORTI S.P.A.

Via Astico, 47 - Varese

Capitale sociale € 120.000 = interamente versato

Socio Unico Comune di Varese - REA 240895

Cod. fisc. P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese: 02244850125

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

26 MAGGIO 2015

Vista la lettera di convocazione del giorno 11 maggio 2015, prot. 534, dell'Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 26 maggio alle ore 18.00 presso la sede comunale di Varese, via Sacco 5, si riunisce l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio d'Amministrazione: durata della carica e determinazione del relativo compenso.

La maggioranza dei presenti elegge il dott. Giuliano Guerrieri a presiedere l'Assemblea.

Il dott. Guerrieri constata che sono presenti la sig. Monica Riva, amministratore della Società e il dott. Giovanni La Rosa, sindaco effettivo, avendo comunicato il dott. Giuseppe Longo e il dott. Carlo Losapio l'impossibilità ad essere presenti.

Sono inoltre presenti l'avv. Carlo Passera che con delega da parte del Sindaco Avv. Attilio Fontana rappresenta l'intero capitale sociale, l'avv. Elio Carrasi, dirigente comunale ed il funzionario dell'Amministrazione Comunale dott. Ivano Ambrosetti.

Viene invitato dai presenti a partecipare alla riunione il direttore dott. Giuseppe

Gabriele Donati al quale sono affidate, col consenso di tutti, le funzioni di Segretario.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Azionista rappresentante in proprio l'intero capitale sociale, ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, "Nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio d'Amministrazione: durata della carica e determinazione del relativo compenso", il Socio legge il decreto sindacale n. 8 del 26 maggio 2015 prot. 38731 con il quale, "rilevato che nel corso dell'assemblea societaria del 30 aprile 2015 si è dimesso, con effetto immediato, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rag. Maurizio Marino e considerato che appare urgente provvedere a sostituire l'amministratore dimissionario anche al fine di assicurare continuità nell'amministrazione della società" e prosegue quindi con la "nomina l'Avv. Leggio Salvatore Presidente del Consiglio d'Amministrazione della partecipata AVT Spa ed altresì proroga fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015, la durata dell'incarico già conferito con proprio decreto n. 25 del 5 luglio 2012 (prot. 38358) ai sigg. Giuliano Guerrieri e Monica Riva".

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli Amministratori il Socio comunica che questi saranno, come da delibera n. 24 del 30 marzo 2015 del Consiglio Comunale, ridotti del 25% rispetto a quanto percepito da parte degli Amministratori nel corso dell'anno 2013.