

A.M.A.CO. S.P.A.

Sede in LOC. TORREVECCHIA - 87100 COSENZA (CS)
Capitale sociale Euro 2.600.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno **2017** il giorno **18** del mese di **ottobre** alle ore **10,30**, presso la sede della Società in Cosenza, Località Torrevecchia, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea della Società A.M.A.CO. S.p.A., come da avviso di convocazione prot. 3498 del 13.10.2017, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Comunicazioni del Presidente
- Nomina e compenso Amministratore Unico;
- Nomina e compenso componenti Collegio Sindacale,
- varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicati risultano presenti:

Mario Capalbo Presidente del Consiglio di Amministrazione

E' presente, inoltre, l'Amministrazione Comunale di Cosenza, Azionista rappresentante in proprio numero 5 milioni di azioni sulle numero 5 milioni di azioni costituenti l'intero capitale sociale, rappresentata dell'Assessore Michelangelo Spataro per delega conferita dal Sindaco Arch. Mario Occhiuto.

Sono assenti giustificati i consiglieri Carlo Pecoraro e Giampiero Gargano, nonché il Presidente del Collegio Sindacale Gaetano Vigliatore ed i Sindaci Effettivi Maria Patrizia Florio e Elisa Nisi.

Assume la presidenza l'Arch. Mario Capalbo, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Direttore f.f. della Società, Ing. Francesco La Valle.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in prima convocazione prevista per giorno 18 ottobre 2017 ore 10,30.

Si passa, quindi, allo svolgimento dell'ordine del giorno.

• Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente il quale preliminarmente ringrazia l'Amministrazione Comunale ed il Sindaco Arch. Mario Occhiuto per la fiducia accordata e per il continuo sostegno e la costante e proficua interlocuzione istituzionale. Il Presidente, altresì, ringrazia per l'impegno profuso, per la dedizione e per il lavoro svolto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nonché il Direttore f.f. Ing. Francesco La Valle ed il consulente legale Avv. Fabio Gaudio. Inoltre il Presidente manifesta apprezzamento per l'operato di tutti i dipendenti AMACO.

- **Rinnovo cariche sociali**

Preliminarmente l'Assessore Michelangelo Spataro, a nome del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale tutta, esprime il ringraziamento al Presidente Mario Capalbo per l'importante attività svolta durante il suo mandato, manifestando riconoscenza per la qualità del lavoro svolto e la professionalità sempre dimostrata.

Analogo apprezzamento l'Assessore Spataro esprime agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione ed all'intero Collegio Sindacale.

L'augurio è che nel futuro possano realizzarsi ulteriori forme di collaborazione.

Successivamente l'Assessore Spataro, con riferimento al provvedimento del Sindaco di Cosenza dell'11/10/2017, che si allega in copia al presente verbale per formarne parte integrante, comunica i nominativi delle persone, che comporranno l'Organo di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale:

Amministratore Unico

Avv. Paolo Posteraro, nato a Roma il 17/05/1982

Collegio Sindacale

Dott. Wladimiro Vercillo, nato a Cosenza il 22/12/1974	Presidente
Dott. Giuseppe Pettinato, nato a Bianchi (CS) il 21/06/1968	Sindaco effettivo
Dott. Antonio Tancredi, nato a Cosenza il 7/05/1974	Sindaco effettivo
Dott. Gaetano Petrassi, nato a Imperia il 21/02/1975	Sindaco supplente
Dott. Francesco Sbanò, nato a Roma il 08/03/1972	Sindaco supplente

L'Assessore Spataro comunica, altresì, l'ammontare dei compensi, determinati dal Sindaco di Cosenza secondo la normativa vigente:

Amministratore Unico	€45.000,00	(euroquarantacinquemila/00) lordi annui
Presidente del Collegio Sindacale	€12.000,00	(eurododicimila/00) lordi annui
Componenti Collegio Sindacale	€ 9.000,00	(euronovemila/00) lordi annui ciascuno

L'Assemblea prende atto.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ing. Francesco La Valle

Il Presidente dell'Assemblea
Arch. Mario Capalbo