

E.V.A.M. S.P.A.

Sede in MASSA – Via Capannelle n 3, Località Prati della Ciocca,
Capitale Sociale versato euro 1.692.581,28
Codice Fiscale e Numero iscrizione Registro Imprese 00097080451
Partita IVA: 00097080451 - N. Rea: 65424

Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 Luglio 2020

In data odierna, alle ore 9.00, presso il Comune di Massa, è convocata l'assemblea ordinaria della società in prima convocazione.

E' presente Stefano Pileri, nato a Imperia (IM) il 2 novembre 1971, residente a Massa via dei Saraceni, codice fiscale, PLRSFN71S02E290Q che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente della società per azioni "ENTE VALORIZZAZIONE ACQUE MINERALI (E.V.A.M. S.P.A.) - SORGENTI E TERME DEL MONTE BELVEDERE - ALPI APUANE MASSA (MS)", con sede in Massa, località Prati della Ciocca, via Capannelle n.3, con capitale sociale interamente versato di Euro 1.692.581,28 (un milione seicento novanta due mila cinquecento ottantuno virgola ventotto), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Massa - Carrara 00097080451 (in seguito semplicemente EVAM S.p.a.) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, effettivi e supplenti, con indicazione della durata dell'incarico e determinazione dei relativi compensi;
3. Varie eventuali;

Prende la parola il Presidente Stefano Pileri "Sono le 9.15 iniziamo i lavori. Assumo la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale. Con il consenso dell'assemblea chiamo a fungere da segretario della riunione il direttore generale dr Ermanno Cervone e lo ringrazio per il suo cenno di accettazione".

"Constato - continua il presidente del consiglio di amministrazione:

- che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con annuncio pubblicato sui quotidiani "La Nazione" ed "Il Tirreno" in data 16 (sedici) Luglio 2020 (duemila venti) è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, in questo luogo, in data odierna;
- che in data odierna sono presenti, in proprio e/o per deleghe, i seguenti soci regolarmente iscritti nel corrispondente Libro dei soci:

	Socio	Rappresentato da	n. azioni	Valore Nominale
1	Comune di Massa	Sindaco Avv.to Francesco Persiani	41.509.316	1.667.572,64
	Totale		41.509.316	1.667.572,64

- che quindi è presente una quota di capitale sociale di 1.667.572,64 euro (un milione seicento sessantasette mila cinquecento settantadue virgola sessantaquattro) su un totale di 1.692.581,28 euro (un milione seicento novanta due mila cinquecento ottantuno virgola ventotto), pari al 98,0971% del capitale sociale;

-che è presente, l'intero consiglio di amministrazione, nelle persone del sottoscritto Presidente e dei consiglieri signori Gianfranco Baldi ed ing. Lisa Bellanti;

- che è presente l'intero collegio sindacale nelle persone della dr.ssa Maria Elisa Cucurnia Presidente, del dr Roberto Ricci sindaco effettivo, del dr Andrea Rino Battaglia sindaco effettivo;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tanto constatato ed accertata altresì l'identità, legittimazione, qualifica e poteri dei presenti-
continua il Presidente-

DICHIARO

la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare validamente su tutti gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sopra riportato”.

Primo punto all'ordine del giorno

“In merito alle mie comunicazioni – ancora il Presidente Pileri a parlare – volevo aggiornare il Sindaco avv.to Francesco Persiani che avevo sollecitato il direttore per acquisire una situazione semestrale al 30.06.2020 in tempo utile per l'assemblea odierna, pur consapevole dei tempi molto stretti. Il documento che ne è venuto fuori evidenzia risultati positivi. Il confronto con la semestrale dell'anno prima, 30 giugno 2019, vede non solo un aumento dei ricavi di circa 85 mila euro ma anche un aumento degli utili, nonostante l'emergenza sanitaria, come giustamente rimarcato da lei signor Sindaco, utili che per questo primo semestre ammontano a circa 345 mila euro. Per il consiglio uscente, si tratta di un elemento di ulteriore soddisfazione e tranquillità nella conclusione del proprio mandato”.

Prende la parola il Sindaco di Massa Avv.to Persiani: “Ringrazio il consiglio di amministrazione uscente ed il collegio sindacale per il lavoro svolto, mi compiaccio dei risultati positivi, grazie a chi, in prima persona, ha contribuito a crearli anche per questo semestre appena trascorso”.

“Passerei alle nuove nomine – sempre il Sindaco Avv.to Francesco Persiani a parlare-
premettendo che la regione Toscana non ha espresso nessun nominativo, nonostante la previsione sia ancora contenuta nello Statuto di EVAM Spa. Da tempo la regione Toscana non

fa più parte della compagine sociale, anche se la norma regionale che ha istituito questa prerogativa a favore delle Regione, norma citata in statuto, sia ancora in vigore.

Se non erro - sempre Persiani a parlare- il Sindaco è chiamato ad esprimere anche il presidente del consiglio di amministrazione. Attingendo al bando di selezione con cui il comune di Massa si è creato un bacino a cui ricorrere per le relative nomine del consiglio di amministrazione, designo:

- i) Quale consigliere con la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di EVAM Spa - il signor Lorenzo Porzano, dimissionario dalla sua carica in ASMIU, nato a Pietrasanta (LU) il 31.12.1976 domiciliato per la carica in Massa Viale Stazione 87 CF PRZ LNZ76T31G628Z.
- ii) Quali consiglieri i signori - Gabriele Guadagnucci, nato a Pietrasanta (LU), il 02.03.1979, domiciliato per la carica in Massa, Via del Pozzo 46/a, CF GDGGRL79C02G628G- Morena Fruzzetti, nata a Lucca (LU), il 01.03.1959, domiciliata per la carica in Massa, via Bergiola 94, CF FRZMRN59C41E715W.

Propongo che il consiglio di amministrazione rimanga in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, mentre per quanto riguarda il compenso mi riservo ogni decisione.

Per il collegio sindacale designo:

- i) Quale presidente del collegio sindacale di EVAM Spa - il sig. Vincenzo Minici, nato a Roccella Ionica (RC), il 12.04.1959, domiciliato per la carica in Massa, via San Giuseppe Vecchio 291, CF MNCVCN59D12H456Q,
- ii) Quali sindaci effettivi i signori - Alberto dell'Amico, nato a Carrara, in data 08.03.1965, domiciliato per la carica in Carrara, via Rinchiosa 38, CF DLLLRT65C08B832C;

Paola Santarini, nata a Palermo il 21/3/1974, domiciliata per la carica in Massa, CF SNTPLA74C21G273HJ

iii) Quali sindaci supplenti i signori: Mosca Andrea nato a Massa, il 26/02/1964 domiciliato per la carica in Massa, via dorsale 9/A, CF MSCNDR64B26F023; Federico Breschi, nato a Milano il 12/11/1960 domiciliato per la carica in Massa, via Bergamini 6 CF BSRFRC60S12F205W.

Tutti i sindaci resteranno in carica, come per il consiglio di amministrazione, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022 e saranno incaricati del controllo contabile e della revisione fino almeno a quando non interverrà l'adeguamento dello Statuto di cui al D.lgs 19 agosto 2016 n.175. Per quanto attiene alla parte fissa dei loro compensi, mi riservo la decisione".

Stante le designazioni del sindaco, si passa alla delibera.

Con voto unanime dei presenti ovvero del solo Comune di Massa, l'assemblea ordinaria di EVAM Spa in prima convocazione,

Delibera

La nomina a consigliere di amministrazione, con qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor Lorenzo Porzano, come sopra meglio identificato,

Delibera

La nomina a consiglieri di amministrazione i signori Gabriele Guadagnucci e Morena Fruzzetti anch'essi come sopra meglio identificati.

Delibera

Che il consiglio di amministrazione, composto dai signori Lorenzo Porzano, Gabriele Guadagnucci e Morena Fruzzetti, resti in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2022;

Delibera

Di rinviare a prossima assemblea la definizione dei compensi spettanti al consiglio di amministrazione.

Delibera

Di nominare presidente del collegio sindacale il signor Vincenzo Minici, come sopra meglio identificato

Delibera

Di nominare sindaci effettivi i signori Alberto Dell'amico e Paola Santarini, anch'essi come sopra meglio identificati

Delibera

Di nominare sindaci supplenti i signori Mosca Andrea e Federico Breschi anch'essi come sopra meglio identificati

Delibera

Che il collegio sindacale, composto dai signori Vincenzo Minici, Alberto Dell'amico e Paola Santarini, rimanga in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 e che sia incaricato, del controllo contabile e della revisione legale dei conti salvo modifiche conseguenti all'adeguamento statutario di EVAM Spa secondo la normativa di cui al D.Lgs 19 agosto 2016.

Delibera

Di riservarsi ogni decisione in merito al compenso fisso da attribuirsi ai sindaci effettivi.

Terminate le delibere, riprende la parola il Presidente Pileri: "Ritengo che non vi siano altri argomenti da discutere, prendo atto che il sindaco di Massa Avv.to Francesco Persiani non ha chiesto di fare ulteriori interventi. Prendo atto, altresì, che né i consiglieri né il collegio

sindacale chiedono di intervenire, quindi dichiaro chiusa la presente Assemblea ordinaria, in prima convocazione, alle ore 09.50”.

L.C.S.
Massa 31 Luglio 2020

Il Presidente

Dr Stefano Pileri

Segretario
Dr Ermanno Cervone