

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12.00 si è riunita in Ischia (NA) alla Via Leonardo Mazzella n. 36 presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società *ENERGIA VERDE IDRICA* – *EVI S.p.A.* in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adempimenti conseguenti delibera CISI del 23/05/2017;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- C.I.S.I. – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in liquidazione rappresentante l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, in persona del Liquidatore Unico – dott. Pierluca Ghirelli;
- Il Liquidatore Unico della EVI S.p.A. in liquidazione dott. Pierluca Ghirelli;

Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- dott. Antonio Paolo Mancusi – Presidente;
- dott. Francesco Maria Marchionibus – Sindaco effettivo;
- dott. Vincenzo Mallamaci – Sindaco effettivo;

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Liquidatore Unico della EVI – dott. Pierluca Ghirelli, il quale propone la nomina della sig.ra Patrizia Gentile a Segretario.

Udita la proposta del Presidente, ad unanimità di voti

L'ASSEMBLEA**DELIBERA**

Nominare Segretario dell'odierna seduta la sig.ra Patrizia Gentile.

Il Presidente preliminarmente constata e fa constatare la regolarità della convocazione.

Sul punto 1) all'O.d.G.: Adempimenti conseguenti delibera CISI del 23/05/2017



Il Presidente dà lettura ai presenti della delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 12 del 23/05/2017.

Pertanto, dopo attenta valutazione, ad unanimità di voti ed acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

- Prendere atto delle più ampie funzioni svolte dal dott. Pierluca Ghirelli rispetto a quelle specifiche di competenza del Liquidatore Unico e, conseguentemente, riconoscere allo stesso un compenso pari al minimo previsto dal CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità – Confservizi.
- Dare atto che tale compenso risulterà assorbente di quello già spettante per la carica di Liquidatore Unico.
- Dare mandato al Resp.le Servizio Segreteria Societaria di trasmettere il presente deliberato al Resp.le Servizio Amm.ne Risorse Umane per darne immediata esecuzione.

Tra le varie ed eventuali il Collegio Sindacale chiede al Liquidatore Unico la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016.

Il Liquidatore comunica che l'Assemblea sarà convocata per i giorni 26 e 27 giugno rispettivamente in prima convocazione ed seconda convocazione

Non essendovi null'altro da discutere, il presente verbale è chiuso alle ore 12.45.

Del che è verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(dott. Pierluca Ghirelli)

(Patrizia Gentile)