

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (Seconda Convocazione)

Il giorno 24 giugno dell'anno duemilaquindici, alle ore dieci (10:00), a seguito di regolare comunicazione, è stata riunita (in seconda convocazione) l'assemblea ordinaria dei soci azionisti di E.S.Co. Prov.le "Tuscia" S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Decadenza dell'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale;
2. Determinazione della forma di amministrazione;
3. Nomina nuovo organo amministrativo, ai sensi degli articoli 13 e 18 dello statuto sociale e degli art. 2449 e 2383 e successivi del codice civile;
4. Eventuale designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione o conferma dei compensi spettanti ai componenti all'organo amministrativo;

E' presente l'Amministratore Unico Arch. Maria Rita Sforza.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, l'Amministratore Maria Rita Sforza che chiama a fungere da Segretario, previo concorde avviso da parte dell'Assemblea, l'ing. Raffaella Graziotti che accetta.

- sono presenti ai sensi di legge e di statuto n. 2 soci:

- **Amministrazione Provinciale di Viterbo**, rappresentata, dal Presidente Mauro Mazzola per n. 91.986 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 89,05 % del Capitale.

- **Comune di Bolsena** rappresentato dal Vice-Sindaco Paolo Dottarelli, per n. 307 azioni regolarmente iscritte al libro dei soci ed aventi diritto di voto su un totale di n. 103.300 azioni pari al 0,30 % del Capitale.

-

Il capitale complessivamente presente alla seduta è pari a 92.293 azioni, corrispondente al 89,34%.

(il dettaglio delle presenze, è certificato dal documento agli atti)

Per quanto premesso l'Amministratore, constatata la regolare presenza dei predetti soci e la mancanza del numero legale della assemblea precedentemente convocata in prima convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'art. 2368 del Codice Civile.

Alle ore 10:05 l'Amministratore apre la seduta porgendo i saluti agli intervenuti e ricordando che in ossequio al dettato dell'articolo 18 dello statuto sociale, è intervenuta la decadenza dell'organo amministrativo, a seguito della elezione del nuovo Presidente della Provincia di Viterbo. Per tali ragioni il Presidente Mazzola propone quale forma dell'organo amministrativo, l'Amministratore Unico. Designa come nuovo Amministratore Unico della Società il Dr. Alessandro Pozzi, dipendente della Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, fino alla prossima convocazione dell'assemblea dei soci, già prevista per l'approvazione del bilancio e la nomina dei nuovi organi sociali e che tale incarico venga espletato senza alcun compenso.

L'assemblea con voto unanime approva le sopra elencate proposte del Presidente Mazzola.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 10:20, l'Amministratore dichiara conclusa l'Assemblea degli azionisti di E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. ringraziando gli intervenuti per la loro presenza.

Il Segretario

Ing. Raffaella Graziotti

Viterbo, 24/06/2015

L'Amm. Unico

Arch. Maria Rita Sforza