

## SEA-S. S.R.L.

Codice fiscale 01838780094 – Partita iva 01838780094  
VIA CARAVAGGIO 13 - 17100 SAVONA SV  
Numero R.E.A. 226271  
Registro Imprese di SAVONA n. 01838780094  
Capitale sociale i.v. euro 10.000,00=

### Verbale di assemblea ordinaria

Addi 18.07.2023, alle ore 11.30, in modalità da remoto, si è tenuta l'assemblea ordinaria della SEA-S s.r.l., per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1. Dimissioni amministratore unico;**
- 2. Nomina nuovo organo amministrativo;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Quindi, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato da ATA s.p.a. in persona del suo amministratore unico dott.ssa Simona Ferrando, dei sindaci nelle persone del Presidente dott. Stefano Marchese, della dott.ssa Clara Delucchi, effettivo, del revisore dott. Matteo Aicardi, assente giustificato il sindaco effettivo dott. Moreno Roberto, avuta altresì la presenza del Liquidatore Giudiziale di ATA s.p.a. dott. Stefano F. Gotta, l'amministratore unico Giuseppe Testa, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. Presente, altresì, in modalità da remoto, la dott.ssa Luisa Elisabetta Cevasco nella sua qualità di consulente ATA s.p.a.

Sono collegati, in quanto invitati a partecipare all'assemblea l'avv. Marco Altamura, il dott. Stefano Valle e l'ing. Angela Maria Tomasoni.

È presente, altresì, in collegamento da remoto, l'Assessore alle partecipate del Comune di Savona dott. Silvio Auxilia.

L'amministratore unico assume la presidenza dell'assemblea e con il consenso dei presenti, chiama la dott.ssa Simona Ferrando a svolgere le funzioni di segretario, la quale accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'amministratore unico Giuseppe Testa espone agli intervenuti il cammino della società dalla sua costituzione nel 2021 ad oggi, rappresentando come il suo mandato sia stato caratterizzato dalla necessità di condurre la società dalla fase costitutiva fino a quella prettamente operativa, grazie all'ingresso del nuovo socio industriale. Pertanto, ritenendo esaurito il suo compito, ringraziando per la fiducia accordata, rassegna le dimissioni da amministratore unico della società.

L'assemblea, prende atto di quanto esposto dall'amministratore unico Giuseppe Testa, ringrazia per quanto fatto, accentandone le dimissioni.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola la dott.ssa Ferrando, la quale fa presente all'assemblea come l'imminente operazione di conferimento del ramo di azienda relativo all'Igiene Urbana con cessione del 49% delle quote della società SEA-S s.r.l. di proprietà ATA s.p.a in concordato preventivo, renda necessaria una nuova configurazione dell'assetto amministrativo e di governance della stessa società, grazie all'ingresso del socio industriale.

SEA-S S.R.L.

Codice fiscale 01838780094

Quindi alla luce di quanto sopra, propone all'assemblea il nuovo organo amministrativo della SEA-S s.r.l. nelle persone dei signori: avv. Marco Altamura, dott. Stefano Valle, ing. Angela Maria Tomasoni, indicando l'avv. Marco Altamura quale Presidente della società.

L'assemblea prende atto di quanto esposto dalla dott.ssa Ferrando e delibera favorevolmente sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della società.

L'avv. Marco Altamura, il dott. Stefano Valle e l'ing. Angela Maria Tomasoni, collegati da remoto, dichiarano di accettare la carica. Il nuovo organo così insediato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025.

Il Presidente neoeletto, onde dare piena operatività all'organo amministrativo, propone di tenere in seduta odierna un Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione delle cariche all'interno dello stesso, in forma totalitaria, immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea, chiedendo ai Sindaci di voler partecipare

Con riferimento all'insediamento del nuovo CdA la dott.ssa Ferrando fa, altresì, presente la necessità di deliberarne i compensi per il ruolo che ciascun membro andrà a svolgere all'interno dell'organo amministrativo a favore della società, tenuto conto di quanto previsto dal bando di gara "Piano Contarina" al riguardo e più precisamente: euro 35.000,00 = (trentacinquemila/00) lorde oltre C.P. e IVA se dovute su base annua – compenso Presidente – euro 15.000,00= (quindicimila/00) lorde oltre C.P. e IVA se dovute su base annua – compenso consigliere di amministrazione – euro 100.080,64= (centomilaottanta/64) lorde oltre C.P. e IVA se dovute su base annua, quale compenso all'amministratore delegato.

A tal riguardo, l'assemblea, tenuto conto di quanto esposto, delibera favorevolmente sulla determinazione dei compensi, così come proposti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12.07, la seduta è tolta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Rag. Giuseppe Testa



Il segretario

Dott.ssa Simona Ferrando

