

# PEGASO 03 S.R.L.

Società Unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO  
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018  
Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=interamente versato  
P.IVA n. 08872320018  
C.F. n. 08872320018  
Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"  
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 05 07 2023

L'anno 2023 ed all'05 del mese di luglio, ad ore 15.00, presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliero n. 3/I-3/L, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Nomina organo amministrativo e determinazioni compensi.**
- 2) **Nomina del Revisore dei Conti e determinazione compenso.**

Ai sensi dell'art. 15, dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Sig. GIGLIOTTI Angelo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa dare atto che è presente

- il Consorzio di Area Vsta, siglabile CO.VA.R. 14, unico socio e titolare dell'intero capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00.= (Euro un milione/00.=), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Covar 14, Sig. Leonardo DI CRESCENZO.

Il Presidente Angelo Gigliotti, dato inoltre atto che sono presenti

- l'Amministratore Delegato, il Sig. Marco SURIANI
- il Direttore Generale della Società, il Sig. Carlo ALBORNO;

### DICHIARA

l'Assemblea - convocata in data 30/06/2023 a mezzo PEC, prot. N. 8173 - regolarmente costituita ai sensi di Statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, e di aver

||



accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale funge da segretario il Sig. Albornò Carlo, che presente accetta.

\*\*\*

**1. Nomina organo amministrativo e determinazione dei compensi.**

Il Presidente del CO.VA.R. 14 sig. Leonardo DI CRESCENZO ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 si è esaurito l'incarico del Consiglio di Amministrazione ed illustra come con proprio atto, e in conformità alla deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 17/03/2004 ad oggetto, "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende e società", approvava l'avviso pubblico per la nomina di n. 3 componenti del consiglio di amministrazione della società' partecipata "Pegaso 03" avente come termine perentorio per la presentazione delle candidature il giorno 16/06/2023, ore 12, prorogato al 03/07/2023 alle ore 10.00, corredata da curriculum vitae e dichiarazione, mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti di eleggibilità, conferibilità e compatibilità previsti dalla legge.

Detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio per ventidue giorni consecutivi, e trasmesso ai Comuni del CO.VA.R. 14 per la medesima finalità.

Il giorno 03/07/2023 alle ore 16.00 si è tenuto l'Ufficio di Presidenza per l'individuazione dei tre componenti dell'Organo Amministrativo, il cui verbale viene acquisito agli atti. Vengono altresì acquisiti agli atti i Curricula e le dichiarazioni dei candidati selezionati dal Consorzio.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione dei curricula pervenuti, e all'unanimità

**DELIBERA**

1. di nominare, per il triennio 2023-2024-2025 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, con effetto immediato, i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a. Lusci PierPaolo Abelardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione - nato a Torino l'08/01/1970, CF. LSCPPL70A08L219B, residente a CANTALUPA (TO), Via CHIESA N. 32;
- b. Suriani Marco, Consigliere di Amministrazione - nato a CALUSO il 18/03/1967, CF. SRNMRC67C18B4350, residente a CALUSO, Via MARTIRI D'ITALIA 33 ;

||



c. Iorfino Rosa Laura, Consigliere di Amministrazione - nato a TORINO il 06/03/1988, CF. RFNRLR88C46L219E, residente a MONCALIERI, Via REAL COLLEGIO 7;

I Signori Lusci Pier Paolo Abelardo, Suriani Marco e Iorfino Rosa Laura, presenti in Assemblea, vengono informati della nomina ed accettano la carica per la quale hanno in precedenza presentato candidatura.

L'Assemblea dei Soci stabilisce che gli emolumenti complessivi sono pari ad Euro 46.400,00 lordi annuali, e di rimandare la quantificazione dei compensi individuali a successiva deliberazione, che terrà conto della gravosità delle responsabilità gestionali assegnate all'Amministratore delegato.

Il Sig. Leonardo DI CRESCENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14, ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto sino ad oggi.

\*\*\*

## **2) Nomina del Revisore dei Conti e determinazione compenso.**

Il Presidente del CO.VA.R. 14 sig. Leonardo DI CRESCENZO ricorda che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2022 il Revisore dei Conti in carica ha esaurito il proprio incarico. E' stato pubblicato all'albo pretorio di CO.VA.R. 14, e trasmesso ai comuni consorziati per la medesima finalità, l'avviso per la manifestazione di interesse per l'incarico di revisore legale dei conti per la certificazione della revisione dei bilanci 2023-2024-2025 di Pegaso 03 s.r.l.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione dei curricula pervenuti, e all'unanimità

### **DELIBERA**

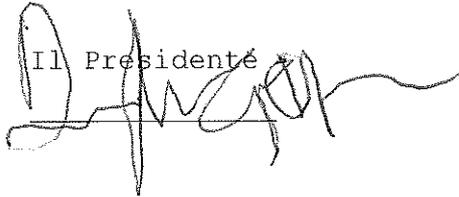
1. di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti con effetto immediato al Dott. Camarda Rosario, nato a Porto Empedocle (AG), il 13/05/1942, C.F. CMRRSR42E13F299J per le annualità di bilancio 2023-2024-2025
2. di determinare il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico triennale in Euro 24.000 (oltre oneri previdenziali e IVA). Il compenso sarà corrisposto in rate annuali di Euro 8.000 posticipate.



Il Dott. Rosario Camarda, non presente in Assemblea, viene informato della nomina ed accetta la carica

\*\*\*

Null'altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 15.30, ricevendo dalla stessa, mandato di redigere e sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale.

Il Presidente 

Il Segretario 

