

## VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA



Il giorno 03 del mese di marzo dell'anno 2020 alle ore 12:30 si   riunita, in prima convocazione, presso la sede legale sita in Avellino, alla piazza Libert , 1 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Societ  Irpiniambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina Direttore Generale – Provvedimenti.

In rappresentanza dell'unico azionista, Provincia di Avellino, portatrice di numero 2.500.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale,   presente il Presidente della Provincia dott. Domenico Biancardi. Sono, altres , presenti l'Amministratore Unico, dott. Matteo Sperandeo, il Collegio Sindacale composto dal Presidente, dott. Stefano Avitabile, dai sindaci effettivi dott. Antonio Pellegrino e dott.ssa Margherita D'Agnese, il Revisore contabile dott. Fedele Valentino. Il tutto come da foglio di presenze che, sottoscritto da tutti i partecipanti, sar  conservato agli atti della societ .

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'assemblea il dott. Matteo Sperandeo, Amministratore Unico della Societ , assistito dal dott. Andrea Maffei, designato dall'assemblea a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea   stata convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante avviso nominativo inviato a mezzo PEC;
- essendo rappresentata in assemblea la totalit  del capitale sociale, ed essendo presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, l'assemblea   validamente costituita in forma totalitaria e, pertanto, idonea a discutere e deliberare sul punto posto all'ordine del giorno;
- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Tanto precisato, il Presidente dott. Matteo Sperandeo,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara aperta la seduta e informa l'Assemblea del decreto del RUP, dott. Andrea Maffei, che prende atto della graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice con il verbale del 18/02/2020 a seguito dello svolgimento della

selezione di individuazione del Direttore Generale della società, come da avviso pubblico del 24/10/2019.

In particolare, il Presidente, dopo aver dato lettura del citato provvedimento del 18/2/2020, fa presente che il candidato collocato al primo posto della graduatoria di merito, con il punteggio di 98/100, risulta essere il dott. Armando Masucci.

Il Presidente, inoltre, espone all'assemblea i contenuti dello schema di contratto che sarà utilizzato tra le parti e che sarà proposto, successivamente alla nomina, al Direttore Generale per la sua sottoscrizione.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole dell'unico socio rappresentante il 100% del capitale sociale,

#### DELIBERA

- di nominare il dott. Armahdo Masucci, nato in Avellino il 19/03/1962, codice fiscale MSC RND 62C19 A509D, Direttore Generale della società Irpiniambiente S.p.A. per la durata di anni tre dal 03/03/2020 al 02/03/2023, fatte salve le cause di risoluzione anticipata disciplinate nel contratto;

- di fissare il compenso annuo del Direttore generale in euro 58.324,08 lordi oltre gli oneri a carico della società, secondo il dettaglio delle singole voci retributive riportato nello schema di contratto;

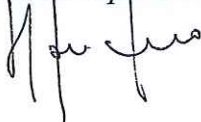
- di approvare l'allegato schema di contratto di conferimento di incarico di Direttore Generale delegando l'Amministratore Unico a sottoscriverlo;

- di stabilire che in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore Generale le funzioni dello stesso saranno esercitate dall'Amministratore Unico.

Non essendoci altri punti posti all'O.d.G. e non avendo richiesto nessuno la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 13:30 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

(dott. Matteo Sperandeo)



**IL SEGRETARIO**

(dott. Andrea Maffei)

