

Deliberazioni Assemblee Soci

Data	Oggetto – Ordine del giorno
23/05/2013	Bilancio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale.
	Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.
18/06/2013	Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.
04/10/2013	Nomina Consigliere di Amministrazione e Presidente della Società.
	Determinazione compensi agli Amministratori.
	Distribuzione Riserve straordinarie ai Soci.
30/04/2014	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale.
	Nomina degli Amministratori.
	Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
	Determinazione dei compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).
19/06/2014	Acquisizione diritti di opzione su azioni Amga S.p.a. da convertire in Hera S.p.a.
	Nomina degli Amministratori.
	Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
	Determinazione dei compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto)
	Nomina Sindaco supplente
16/07/2014	Nomina degli Amministratori
	Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
	Determinazione dei compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).
14/05/2015	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
	Determinazione dei compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).
	Autorizzazione all'alienazione azioni proprie (art. 2357 ter Codice Civile).
22/12/2015	Nomina degli Amministratori.
	Determinazione dei compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).
24/05/2016	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale.
	Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi.
22/05/2017	Bilancio di esercizio al 31/12/2016 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti.
	Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti.
27/07/2017	Adeguamento Statuto al nuovo D.Lgs. 175/2016 deliberazioni relative e conseguenti.
07/11/2017	Nomina Consigliere di Amministrazione e Presidente della Società: deliberazioni conseguenti.
	Determinazione compensi agli Amministratori (art. 21 dello Statuto).
08/05/2018	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti.
14/05/2019	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti.
	Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi: deliberazioni relative e conseguenti (art. 22 dello Statuto).
	Nomina del Revisore Legale dei Conti; determinazione del compenso: deliberazioni relative e conseguenti (art. 23 dello Statuto).
06/02/2020	Nomina del Sindaco Supplente: deliberazioni relative e conseguenti (art. 22 dello Statuto).

22/07/2020	Bilancio di esercizio al 31/12/2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative e conseguenti.
	Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti. (rinvio)
18/09/2020	Nomina del Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative e conseguenti.
18/06/2021	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti.
	Dimissioni quote azionarie Comune di Forni di Sopra: acquisto di azioni proprie.
29/10/2021	Comunicazione dell'intervenuta cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 14 del vigente Statuto sociale e conseguente nomina di un nuovo Organo Amministrativo previa determinazione della relativa struttura e della durata di permanenza in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusa, in caso di deliberazione di un Organo Amministrativo a struttura collegiale, la determinazione del numero dei componenti e la nomina del relativo Presidente nonché determinazione dei compensi spettanti, nei limiti di legge, ai componenti dell'Organo Amministrativo per tutta la durata del mandato.
12/11/2021	Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque). Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusa, nomina di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, la determinazione della durata di permanenza in carica e la determinazione dei compensi spettanti, nei limiti di legge, ai componenti nominati per tutta la durata del mandato.
	Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente in sostituzione del cessato dott. Giovanni Cucci.
	Nomina commissione Sindaci per la Revisione dello Statuto e la nuova Convenzione di Controllo analogo.