

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p.iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato.

**Verbale di Assemblea
dei Soci n. 35**

Il giorno 7 del mese di Novembre dell'anno 2016 con inizio alle ore 10,00 presso la sede sociale in Grosseto via Arno n. 2 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N.	Oggetto	nota
1	Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti;	
2	Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti per il triennio 2016/2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti;	
3	Varie ed eventuali.	

La Presidenza dell'Assemblea è assunta, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Andrea Bartalucci.

Sono presenti i Soci:

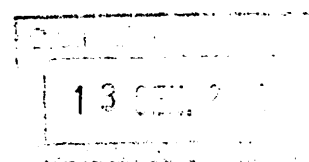
Comune di: **CAMPAGNATICO**
Sede: Piazza Garibaldi - 58042 Campagnatico
Partita IVA: 00216410530
Codice Fiscale: 00216410530
N. azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Sindaco Luca Ricciardi

Comune di: **CINIGIANO**
Sede: Piazzale Cap. Bruchi – 58044 Cinigiano
Partita IVA 00117340539
Codice Fiscale: 00117340539
N. azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Vice Sindaco Francesca Bianchi (delegata del Sindaco)

Comune di: **CIVITELLA PAGANICO**
Sede: Via I Maggio - 58045 Civitella Paganico
Partita IVA 00214200537
Codice Fiscale: 00214200537
N. azioni: 36.000 per € 36.000,00 pari a 0,90 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Consigliere Comunale Luciana Ciacci (delegata dal Sindaco)

Comune di: **GROSSETO**
Sede: Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto
Partita IVA: 00082520537
Codice Fiscale 00082520537
N. azioni: 1.519.200 per € 1.519.200,00 pari a 37,98 % del Capitale s.
Rappresentato dal Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Comune di: **ISOLA DEL GIGLIO**
Sede: Via Del Castello – 58012 Isola Del Giglio
Partita IVA: 82002270534
Codice Fiscale 82002270534



N. azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale
 Rappresentato da Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna
 (delegato dal Sindaco di Isola del Giglio)

Comune di: **MAGLIANO IN TOSCANA**
 Sede: Via XXIV Maggio – 58051 Magliano T.
 Partita IVA: 00117640532
 Codice Fiscale 00117640532
 N. azioni: 45.200 per € 45.200,00 pari a 1,13 % del Capitale sociale
 Rappresentato dal Sindaco Diego Cinelli

Comune di: **MONTE ARGENTARIO**
 Sede: Piazza Garibaldi,1 – 58019 Monte Argentario
 Partita IVA: 00124360538
 Codice Fiscale 00124360538
 N. azioni: 302.800 per € 302.800,00 pari a 7,57 % del Capitale sociale
 Rappresentato dal Assessore del Comune di Orbetello Stefano Covitto (delegato dal sindaco di Monte Argentario)

Comune di: **MONTEROTONDO**
 Sede: Via Garibaldi,18 – 58025 Monterotondo
 Partita IVA: 81000870535
 Codice Fiscale 81000870535
 N. azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale
 Rappresentato dal Sindaco di Roccastrada Francesco Limatola (delegato dal sindaco di Monterotondo Marittimo)

Comune di: **ORBETELLO**
 Sede: Piazza del Plebiscito,1- 58015 Orbetello
 Partita IVA: 82001470531
 Codice Fiscale 82001470531
 N. azioni: 442.000 per € 442.000,00 pari a 11,05 % di Capitale sociale
 Rappresentato dal Assessore Stefano Covitto (delegato dal sindaco di Orbetello)

Comune di: **ROCCASTRADA**
 Sede: Via Roma - 58036 Roccastrada
 Partita IVA: 00117110536
 Codice Fiscale 00117110536
 N. azioni: 136.800 per € 136.800 pari a 3,42 % del Capitale sociale
 Rappresentato dal Sindaco Francesco Limatola.

Le firme degli azionisti intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono riportati nel foglio presenza conservato agli atti della società.

Sono intervenuti i Consiglieri e i Sindaci effettivi:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Simone	Di Monaco	Consigliere		X
Ambra	Covitto	Consigliere		X
Enrico	Bargagli	Presidente Collegio Sindacale	X	
Alessandro	Carlotti	Sindaco effettivo	X	
Paolo	Prisciandaro	Sindaco effettivo	X	

Il Presidente constatato che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso n. 12120 del 19.10.2016 spedito per raccomandata a.r. a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, che sono presenti i Soci sopraindicati per numero di azioni pari a 2.613.200 su totali 4.000.000 e quindi corrispondente al 65,33% del Capitale

13 GEN 2017

sociale, in base all'art. 10 dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente su designazione dei Soci chiama a fungere come Segretario dell'Assemblea il Direttore della Società Ing. Luciano Ranocchiali.

Punto n.1 e n. 2 all'Ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti per il triennio 2016 – 2018. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL PRESIDENTE

Informa i convenuti che occorre nominare il Consiglio di Amministrazione, essendo scaduto il mandato triennale 2013-2015, conferito dalle Assemblee Ordinarie dei Soci del 29/04/2013, del 18/12/2013 e del 5/02/2016 e rinviato a dopo le elezioni amministrative del Giugno 2016 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28/04/2016.

Dà lettura dell'art. 11 dello Statuto il quale prevede che Il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode.

Fa presente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 amministratori, nominati dall'Assemblea ordinaria del 29/04/2013;

Dà lettura dell'art. 12 dello Statuto il quale, fra l'altro, prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste dall'art. 10 dello Statuto.

Fa presente che il Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) all'art. 11 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico e rinvia ad un prossimo decreto, da adottarsi entro sei mesi, la definizione dei criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

Avvisa inoltre che il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" fra le altre stabilisce che:

- Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, non ancora emanato, per le società a controllo pubblico saranno definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia sarà determinato il limite dei compensi massimi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti;
- Fino all'emanazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni;
- Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- Le società a controllo pubblico già costituite alla data dell'entrata in vigore del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" adeguano i propri statuti alle disposizioni emanate, entro il 31 dicembre 2016.

Ricorda che l'art. 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

13

Riferisce che il totale dei compensi erogati ai componenti del Consiglio di Amministrazione nell'anno 2013 è risultato di euro 34.200,00 e pertanto il compenso massimo complessivo erogabile ammonta ad euro 27.360,00.

Comunica che gli importi annuali dei compensi per ogni componente effettivo del Collegio sindacale, incaricato anche della revisione legale dei conti, determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29/04/2013 per il triennio 2013-2015 sono stati i seguenti:

- Per le attività di cui all'art. 2403, 1° comma e 2404 del codice civile euro 1.804,30, con la maggiorazione del 50% per il Presidente;
- Per le attività di cui all'art. 2429 del codice civile euro 3.513,92, con la maggiorazione del 50% per il Presidente;
- Per l'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del codice civile euro 3.000,00.

Comunica inoltre che l'importo del compenso orario determinato dall'Assemblea ordinaria del 29/04/2013 per la partecipazione dei Sindaci alle sedute del Consiglio di Amministrazione, è stato di euro 139,44.

Il Presidente invita i Sindaci o loro delegati ad intervenire.

Interviene il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ringrazia il Presidente Andrea Bartalucci e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società per l'impegno e la professionalità dimostrata.

Per quanto riguarda le nomine il Sindaco di Grosseto, propone di nominare:

- Claudio Trapanese nato a Grosseto il 15/09/1957 e domiciliato in Grosseto piazza Esperanto n. 3, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Paolo Albanese nato a Napoli il 31/05/1953 e domiciliato in Grosseto, Località Principina Terra Via dell'Airone n. 117, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Anna Maria Schimenti nata a Orbetello (Gr) il 5/01/1958 e domiciliata in Orbetello via De Santis n. 12, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Guido Mario Destri nato a Scarlino (Gr) il 12/03/1962 e domiciliato in Scarlino (Gr) via Di Poggio Spedaletto n. 15, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Alessandra Fanciulli nata a Grosseto il 9/06/1984 e domiciliata in Porto S. Stefano (Gr) via delle Ortensie n. 12, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Elena Insabato nata a Portici (NA) il 01/02/1975 e domiciliata in Grosseto località Roselle via del Molino Vecchio n. 11, Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
- Gian Luca Ancarani nato a Grosseto il 5/03/1964 e domiciliato in Grosseto, via Roma, n. 40, sindaco effettivo;
- Andrea Piali nato a Grosseto il 12/08/1956 e domiciliato in Grosseto via Lago di Varano n. 11, sindaco effettivo;
- Daniele Moretti nato a Pitigliano (GR) il 25/10/1960 e domiciliato in Grosseto via Amedeo Modigliani n. 18, Revisore legale, sindaco supplente;
- Carla Camari nata a Firenze il 4/03/1975 e domiciliata in Arcidosso (GR) piazza Indipendenza n. 20 Revisore legale, sindaco supplente;
- Francesco Del Mazza nato/a a Grosseto il 20/05/1968 e domiciliato in Grosseto via Reno, n. 5, Revisore legale, incaricato della revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda i compensi il Sindaco di Grosseto, propone:

Di stabilire, per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione in euro 27.360,00, pari all'80% dei compensi erogati agli amministratori nell'anno 2013, come previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, di cui:

- Per il Presidente: euro 23.360,00 (ventitremilatrecentosessanta/00) annuo, erogabile mensilmente;
- Per gli altri componenti: euro 100,00 (cento/00) per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Consigliere.

13 GEN 2014

Di determinare il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, di ogni componente il Collegio Sindacale in euro 5.000/00 (cinquemila/00), con la maggiorazione del 50% per il Presidente e di stabilire il compenso per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione in euro 100,00 (cento/00).

Di stabilire il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro 7.500/00 (settemilacinquecento/00).

Dopo ampia discussione, a cui intervengono quasi tutti i Soci presenti, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su tali argomenti.

L'ASSEMBLEA

- Udito quanto espresso dal Presidente e da parte degli intervenuti;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa;
- Vista la normativa vigente, relativa alle società a totale partecipazione pubblica, la quale prevede che dal 1/1/2015 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- Constatato che i compensi, erogati nell'anno 2013 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, sono ammontati ad euro 34.200,00 e che l'80% corrisponde ad euro 27.360,00;
- All'unanimità dei Soci intervenuti.

DELIBERA

1) Nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 come segue:

- **Claudio Trapanese** nato a Grosseto il 15/09/1957 e domiciliato in Grosseto piazza Esperanto n. 3, Presidente;
- **Paolo Albanese** nato a Napoli il 31/05/1953 e domiciliato in Grosseto, Località Principina Terra Via dell'Airone n. 117, Consigliere;
- **Anna Maria Schimenti** nata a Orbetello (Gr) il 5/01/1958 e domiciliata in Orbetello via De Santis n. 12, Consigliere;
- **Guido Mario Destri** nato a Scarlino (Gr) il 12/03/1962 e domiciliato in Scarlino (Gr) via Di Poggio Spedaletto n. 15, Consigliere;
- **Alessandra Fanciulli** nata a Grosseto il 9/06/1984 e domiciliata in Porto S. Stefano (Gr) via delle Ortensie n. 12, Consigliere;

2) Di stabilire, per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione in euro 27.360,00, pari all'80% dei compensi erogati agli amministratori nell'anno 2013, come previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, di cui:

- Per il Presidente: euro 23.360,00 (ventitremilatrecentosessanta/00) annuo, erogabile mensilmente;
- Per gli altri componenti: euro 100,00 (cento/00) per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Consigliere.

3) Nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 come segue:

- **Elena Insabato** nata a Portici (NA) il 01/02/1975 e domiciliata in Grosseto località Roselle via del Molino Vecchio n. 11, Revisore legale, Presidente;

13 GEN 2018

- **Gian Luca Ancarani** nato a Grosseto il 5/03/1964 e domiciliato in Grosseto, via Roma, n. 40, sindaco effettivo;
- **Andrea Pialli** nato a Grosseto il 12/08/1956 e domiciliato in Grosseto via Lago di Varano n. 11, sindaco effettivo;
- **Daniele Moretti** nato a Pitigliano (GR) il 25/10/1960 e domiciliato in Grosseto via Amedeo Modigliani n. 18, Revisore legale, sindaco supplente;
- **Carla Camarri** nata a Firenze il 4/03/1975 e domiciliata in Arcidosso (GR) piazza Indipendenza n. 20 Revisore legale, sindaco supplente.

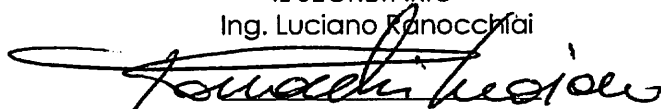
4) Determinare il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, di ogni componente il Collegio Sindacale in euro 5.000/00 (cinquemila/00), con la maggiorazione del 50% per il Presidente e di stabilire il compenso per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione in euro 100,00 (cento/00).

5) Affidare la revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 a **Francesco Del Mazza** nato/a a Grosseto il 20/05/1968 e domiciliato in Grosseto via Reno, n. 5, Revisore legale.

6) Stabilire il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro 7.500/00 (settemilacinquecento/00).

Alle ore 11,30 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ringraziando gli intervenuti per la presenza.

IL SEGRETARIO
Ing. Luciano Ranocchini



IL PRESIDENTE
Andrea Baralucci

