

# 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.

## Estratto del Verbale di Assemblea dei Soci n. 22

Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno 2013 con inizio alle ore 10,15 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
1	Omississ.....
2	Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2015 – deliberazioni inerenti e conseguenti.
3	Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 – 2015 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. Sergio Stefanelli.

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: **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 Marco Scussel

Comune di: **FOLLONICA**  
Sede: Lg. Montigny sur Sambre – 58022 Follonica  
Partita IVA: 00080490535  
Codice Fiscale: 00080490535  
N. azioni: 351.200 per €-351.200,00 pari a 8,78 % del Capitale sociale  
Rappresentato dal Vice Sindaco Andrea Benini

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 Emilio Bonifazi

Comune di: **MASSA MARITTIMA**  
 Sede: Piazza Garibaldi,1 – 58024 Massa Marittima  
 Partita IVA: 00090200536  
 Codice Fiscale 00090200536  
 N. azioni: 119.200 per € 119.200,00 pari a 2,98 % del Capitale sociale  
 Rappresentato dal Ass. Niccolò Spadini

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 Alessandro Giannetti

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 Ass. Walter Martellini

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 Ass. Riccardo Borri

Comune di: **SCANSANO**  
 Sede: Via XX Settembre - 58054 Scansano  
 Partita IVA: 00112590534  
 Codice Fiscale 00112590534  
 N. azioni: 61.200 per € 61.200 pari a 1,53 % del Capitale sociale  
 Rappresentato dal Ass. Lamberto Soldatini

Comune di: **SCARLINO**  
 Sede: Via Martiri D'Istia – 58020 Scarlino  
 Partita IVA: 80001830530  
 Codice Fiscale 80001830530  
 N. azioni: 40.400 per € 40.400 pari a 1,01% del Capitale sociale  
 Rappresentato dal Ass. Luca Niccolini

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
<b>Rinaldo</b>	<b>Carlicchi</b>	Consigliere	X	
<b>Mauro</b>	<b>Barbini</b>	Consigliere	X	
<b>Andrea</b>	<b>Bennardi</b>	Consigliere		X
<b>Luca</b>	<b>Furzi</b>	Consigliere	X	
<b>Tiziana</b>	<b>Tocco</b>	Presidente Collegio Sindacale	X	
<b>Gianluca</b>	<b>Pontarelli</b>	Sindaco effettivo	X	
<b>Enrico</b>	<b>Bargagli</b>	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. 3337 del 8.04.2013 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 2.766.400 su totali 4.000.000 e quindi corrispondente al 69,16 % del Capitale 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 Ranocchiai.

Omissis....

### **Punto n. 2 all'Ordine del giorno**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **Punto n. 3 all'Ordine del giorno**

**Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **IL PRESIDENTE**

Informa i convenuti che occorre nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale essendo scaduto il mandato triennale 2010-2012 conferito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/07/2010.

Il Presidente dà la parola al Sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi.

Il Sindaco Bonifazi rinnova il giudizio positivo per il lavoro svolto dalla Società e richiama l'importanza centrale del LODE. Esprime preoccupazione per la carenza di finanziamenti da destinare all'ERP ed invita tutti ad un attento utilizzo delle risorse stimolando al contempo interventi che invece di consumare nuovo suolo amplino la possibilità di recupero di immobili inutilizzati. Ulteriore preoccupazione per le famiglie che si trovano in estremo disagio economico per la crisi e la necessità di garantire canoni sociali.

Bonifazi ringrazia quindi, nominalmente, tutti i membri del Consiglio e Collegio della Società per l'impegno e la professionalità dimostrata.

Per quanto riguarda le nomine il Sindaco, sentiti vari Sindaci purtroppo non tutti, "e di questo me ne scuso", propone:

- 1) Riduzione del numero dei Consiglieri di E.P.G. S.p.a. da n. 5 a n. 3;
- 2) Confermare Presidente Sergio Stefanelli;
- 3) In conformità alla normativa vigente n. 2 dei n. 3 consiglieri saranno i dipendenti pubblici: Dott. Elena Guarino del Comune di Orbetello e Dott. Loredana Repola del Comune di Grosseto;
- 4) I dipendenti svolgeranno i compiti loro assegnati senza alcun compenso;
- 5) Rinnovare per il secondo mandato il Dott. Enrico Bargagli che assumerà i compiti di Presidente del Collegio;
- 6) Nominare Sindaci effettivi il Dott. Paolo Prisciandaro ed il Dott. Alessandro Carlotti;
- 7) Mantenere nel loro ruolo di Sindaci supplenti il Dott. Franco Gargani ed il Rag. Andrea Pialli.
- 8) Applicare le riduzioni, previste nel tempo dalla legge, ai compensi del Presidente ed ai membri del Collegio sindacale.

Il Presidente invita quindi i Sindaci o delegati ad intervenire.

L'Ass. delegato Niccolò Spadini del Comune di Massa Marittima, approva la proposta di Bonifazi, pur ritenendo che la sostituzione dei consiglieri di espressione politica con tecnici non risponda alla richiesta dei cittadini di essere rappresentati da soggetti scelti con il voto.

Il Vice Sindaco Andrea Benini del Comune di Follonica, esprime la propria fiducia e stima per il Presidente riconfermato ed approva la proposta del Sindaco del Comune di Grosseto in particolare per quanto riguarda la riduzione del Consiglio che risulterà così più snello ed economico.

L'Ass. delegato Lamberto Soldatini approvando la riduzione dei costi chiede se non fosse il caso di mantenere il numero di 5 consiglieri anche al fine di ampliare la rappresentanza dei Comuni.

L'Ass. Riccardo Borri del Comune di Roccastrada si associa a quanto espresso da Soldatini.

Bonifazi ricorda che la nomina di ulteriori due consiglieri comporterebbe una spesa per la Società.

Il Presidente di E.P.G., interviene, chiarendo che oltre al LODE vi sarà nel prossimo Statuto la costituzione di un comitato che eserciterà sulla Società un controllo analogo, necessario per garantire l'affidamento diretto del servizio ad E.P.G.. Con questo i Comuni potranno essere ampiamente rappresentati ed esercitare le proprie prerogative istituzionali.

Il Sindaco di Monterotondo Alessandro Giannetti approva la proposta di Bonifazi ritenendo la riduzione del Consiglio in linea con quanto, oggi, la politica dovrebbe recepire.

Esauriti gli interventi il Presidente invita i Sindaci ad esprimere il proprio voto.

### 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 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- All'unanimità dei Sindaci intervenuti.

### DELIBERA

- 1) Nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 come segue:
  - **Sergio Stefanelli** nato a [REDACTED] 1944 e domiciliato in [REDACTED], Presidente;
  - **Dott.sa Elena Guarino** nata [REDACTED] 1956 e domiciliata in [REDACTED], Consigliere;
  - **Dott.sa Loredana Repola** nata a [REDACTED] 1962 e domiciliata in [REDACTED] del Duomo n. 1, Consigliere;
- 2) Determinare i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione per triennio di nomina entro i limiti previsti dalla normativa vigente per le società a partecipazione pubblica e precisamente:
  - Per il Presidente : pari all'ultima indennità percepita pari all'importo annuo di euro 32.200,00, erogabile mensilmente in quanto già decurtata della percentuale prevista dalla normativa;
  - Per gli altri componenti, nessun compenso, in quanto dipendenti delle Amministrazioni pubbliche titolari della partecipazione nel capitale sociale della Società.
- 3) Nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 come segue:

- **Dott. Bargagli Enrico** nato a [REDACTED] 1958 e domiciliato in [REDACTED] n. 1, Revisore legale, Presidente;
- **Dott. Carlotti Alessandro** nato a [REDACTED] 1959 e domiciliato [REDACTED] Revisore legale, sindaco effettivo;
- **Dott. Prisciandaro Paolo** nato a [REDACTED] 1960 e domiciliato in [REDACTED] Revisore legale, sindaco effettivo;
- **Dott. Gargani Franco** nato a [REDACTED] 1951 e domiciliato in [REDACTED], Revisore legale, sindaco supplente;
- **Rag. Piali Andrea** nato [REDACTED] ed ivi domiciliato in via [REDACTED], Revisore legale, sindaco supplente.

4) Affidare al Collegio Sindacale la revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.;

5) Determinare il compenso del Collegio Sindacale pari a quello di competenza dell'anno 2012, ridotto del 10% per l'attività di vigilanza di cui all'art. 2403, 1° comma, 2404 e 2429 del codice civile, di ridurre del 10% il corrispettivo orario per la partecipazione alle riunioni dei Consigli di Amministrazione e di confermare lo stesso compenso determinato dall'assemblea del 27/04/2011 per la revisione legale.

F.to IL SEGRETARIO  
Ing. Luciano Ranocchiai

F.to IL PRESIDENTE  
Sergio Stefanelli