

## 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. 31

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., riunitasi in seconda convocazione in data 15 Gennaio 2016, fu rinviata ad oggi **05 del mese di Febbraio dell'anno 2016** con inizio alle ore 10,00 presso la sede sociale in Grosseto via Arno n. 2 per deliberare sugli argomenti di seguito indicati:

#### ORDINE DEL GIORNO

N.	Oggetto	nota
1	Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Stefanelli Sergio – deliberazioni inerenti e conseguenti.	
2	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. Sergio Stefanelli, che accerta che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso comunicato ai soci nei modi previsti dallo statuto e dalla legge.

Sono presenti i rappresentanti dei Soci o loro delegati :

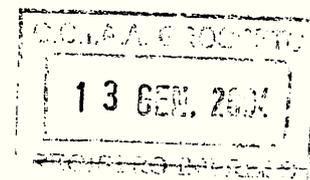
Comune di: **CAMPAGNATICO**  
 Sede: Piazza Garibaldi - 58042 Campagnatico  
 Partita IVA: 00216410530  
 Codice Fiscale: 00216410530  
 N. azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale

Comune di: **CASTEL DEL PIANO**  
 Sede: Via G. Marconi, 9 – 58033 Castel Del Piano  
 Partita IVA 00117250530  
 Codice Fiscale: 00117250530  
 N. azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale

Comune di: **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
 Sede: Via V. Veneto – 58043 Castiglione D. Pescaia  
 Partita IVA 00117100537  
 Codice Fiscale: 00117100537  
 N. azioni: 110.000 per € 110.000,00 pari a 2,75 % del Capitale sociale

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

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

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

Comune di: **GAVORRANO**  
 Sede: Piazza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano  
 Partita IVA: 0010075038  
 Codice Fiscale: 0010075038  
 N. azioni: 125.600 per € 125.600,00 pari 3,14 % del Capitale sociale

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.

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

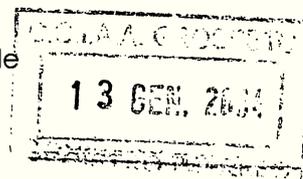
Comune di: **MONTEROTONDO**  
 Sede: Via Garibaldi,18 – 58025 Monterotondo  
 Partita IVA: 81000870535  
 Codice Fiscale: 81000870535  
 N. azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale

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

Comune di: **PITIGLIANO**  
 Sede: Piazza Garibaldi – 58017 Pitigliano  
 Partita IVA: 00128620531  
 Codice Fiscale: 00128620531  
 N. azioni: 77.600 per € 77.600,00 pari a 1,94 % di Capitale sociale

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

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



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

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>Simone</b>	<b>Di Monaco</b>	Consigliere		<b>X</b>
<b>Ambra</b>	<b>Covitto</b>	Consigliere		<b>X</b>
<b>Enrico</b>	<b>Bargagli</b>	Presidente Collegio Sindacale	<b>X</b>	
<b>Alessandro</b>	<b>Carloti</b>	Sindaco effettivo		<b>X</b>
<b>Paolo</b>	<b>Prisciandaro</b>	Sindaco effettivo		<b>X</b>

Il Presidente constatato che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso n. 16237 del 21.12.2015 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 3.172.000 su totali 4.000.000 e quindi corrispondente al 79,30 % 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 Ranocchiali.

### **Punto n. 1 all'Ordine del giorno**

**Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Stefanelli Sergio – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **IL PRESIDENTE**

Informa i convenuti di aver presentato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota del 30.11.15 prot. n. 15518 inviata al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Società.

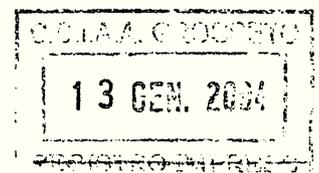
Il Presidente consegna ai presenti ed illustra una relazione inerente le attività, le problematiche e le aspettative della Società nella quale ha svolto negli ultimi 4 anni il compito di Presidente. Il Presidente infine ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata ed i dipendenti per il lavoro svolto. I soci presenti si associano alle parole del Sindaco di Castiglione della Pescaia, dell'assessore di Massa Marittima, dell'assessore Antonella Goretti di Grosseto e del vice Sindaco di Monterotondo marittimo nel ringraziare il Presidente dell'impegno profuso nell'incarico e per la disponibilità da sempre dimostrata.

Il Presidente da quindi lettura dell'art. 12 dello Statuto, che riserva all'Assemblea dei Soci la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita a deliberare.

### **L'ASSEMBLEA**

Udito quanto espresso dal Presidente;  
 Vista la legge R.T. n. 77 del 3 Novembre 1998;  
 Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa;  
 All'unanimità dei soci con voto unanime dei convenuti.

**DELIBERA**



- di nominare il geom. Andrea Bartalucci nato a Grosseto il 15.03.1966 ed ivi residente in via Tolmino, 16, Presidente del Consiglio di amministrazione di E.P.G. S.p.a. fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2015;
- di stabilire il compenso lordo annuo onnicomprensivo pari all'80% dei compensi erogati agli amministratori nell'anno 2013, come previsto dalla normativa vigente.

Alle ore 11,00 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 Ranocchiani



IL PRESIDENTE  
Sergio Stefanelli

