

- 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 riunione del Consiglio di Amministrazione n. 214/2026

Il giorno **26** del mese di **MAGGIO** dell'anno **2026** con inizio alle ore **17:00** in via Arno, 2 in Grosseto, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

N° odg	N° Delibera	Oggetto Delibera
1	214	1 Riunione del comitato di coordinamento del 27/04/2026: elezione del presidente, indirizzi e obiettivi per EPG spa, funzionamento del comitato e incarico di segreteria del comitato ad EPG spa
2	214	2 Omissis
3	214	3 Omissis
4	214	4 Omissis
5	214	5 Omissis
6	214	6 Omissis
7	214	7 Omissis
8	214	8 Omissis
9	214	9 Omissis
10	214	10 Omissis
		Varie ed eventuali

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. **Mario Pellegrini**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Nome	Cognome	Titolo	Presente		Assente	Note
			di persona in sede	tramite videoconferenza		
Mario	Pellegrini	Presidente	X			
Alberto	Bertinelli	Consigliere	X			
Davide	Novelli	Consigliere	X			
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X			
Silvia	Tiengo	Consigliere	X			
Elena	Insabato	Presidente Collegio			x	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo		X		
Silvia	Pieraccini	Sindaco effettivo		X		

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a **5** su totali **5** in base all'art. 11 e che sono presenti n° **2** su totali **3** membri del Collegio, dichiara la riunione validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. È altresì partecipante alla seduta il vicedirettore **Geom. Marco Paffetti**. Vengono messi a disposizione tutti i documenti necessari, tutti i rapporti, le proposte i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna e quant'altro necessario, oltre allo schema di verbale con relativi allegati e quant'altro già anticipato via email a tutti i consiglieri e a tutti i membri del collegio.

IL PRESIDENTE

Con riunione del 27/04/2026 il comitato di coordinamento ha deliberato di:

Eleggere come presidente del comitato di coordinamento il presidente pro-tempore del L.O.D.E. Grossetano **Carla Minacci** e di affidare il servizio di ufficio di segreteria del presidente del comitato di coordinamento al presidente pro-tempore dell'Edilizia provinciale Grossetana spa. **Mario Pellegrini**. Inoltre si è incaricato l'ufficio di segreteria dell'EPG spa di tenere un libro delle adunanze bollato e numerato sul quale trascrivere i verbali e/o le altre decisioni assunte dal comitato di coordinamento secondo le modalità semplificate previste dallo statuto.

Inoltre, con nota prot. n° 4865 del 30/04/2025, ad oggi non osservata, a firma del presidente del comitato di coordinamento, sono stati inviati i contenuti **all'O.D.G. del 27/04/2026**, a tutti i sindaci della provincia di Grosseto. Pertanto ai sensi dell'art. 19 dello statuto di EPG spa il comitato di coordinamento ha deciso di:

1. OMISSIS

2. Fissare i seguenti obiettivi annui dell'EPG relativi al triennio 2026-2027-2028

- Pareggio di Bilancio.
- Mantenimento in positivo dell'indice di bilancio ROS.
- Restituzione ai Comuni soci di almeno 60/70 alloggi di risulta per l'assegnazione agli aventi diritto (obiettivo legato all'esistenza di finanziamenti ad hoc) suddivisi per **tutti i Comuni** della provincia di Grosseto.
- Mantenimento dell'attuale sistema di qualità **ISO 9001** per quello che concerne progettazione e appalti al fine di minimizzare la spesa per incarichi esterni attinenti all'ingegneria e all'architettura.
- In materia di personale, operare la valorizzazione del personale e il miglioramento della produttività al fine di **limitare i costi legati alle assunzioni di nuovo personale**, che dovrà mantenersi sulle 27 unità in servizio (dotazione media negli ultimi anni) e comunque non dovrà mai superare le 28 unità in servizio (dotazione organica originaria EPG intesa come full-time).
- Mantenimento dell'adesione al C.E.T. (consorzio energia toscana) al fine di contenere i costi relativi al consumo energetico della sede.
- Gli obiettivi potranno essere integrati su proposta del comitato di coordinamento o del LODE, con cadenza annuale e andranno pubblicati sul sito dell'Azienda.

3. Omissis

Al fine di evitare ridondanze, l'invio di qualsiasi documentazione da inoltrare al comitato di coordinamento, come ad esempio il **bilancio di esercizio consuntivo** o quella, ad esempio, prevista dal codice civile per le società come EPG spa, si ritiene soddisfatto con un solo invio ai Comuni soci senza particolari formalismi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- 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, così come modificato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri, rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n.5.755 serie 1T;
- Visto il contratto di servizio approvato dal Lode Grossetano in data 14/12/2022, siglato in data 20/04/2023 ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 62.523 Raccolta n. 41.718 registrato a Grosseto in data 03/05/2023 al n. 3.208 serie 1T;
- Visto il verbale del comitato di coordinamento del 27/04/2026
- Vista la nota prot. n° **4865** del **30/04/2025**, a firma del presidente del comitato di coordinamento.
- Dopo ampia discussione tra i Consiglieri presenti.
- All'unanimità dei consiglieri convenuti;

DELIBERA

Di recepire le indicazioni del comitato secondo quanto riportato nel verbale del **27/04/2026** incaricando il presidente EPG spa, per l'attuazione delle indicazioni ivi contenute.

omissis

Alle ore **17:40** avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione. Il verbale sarà trasmesso ai revisori e pubblicato sull'area riservata ai Comuni sul sito internet della società come da verbale dei Comuni soci n° 57 del 02/05/2023 punto 4 ODG.

IL SEGRETARIO
Corrado Natale

IL PRESIDENTE
Mario Pellegrini
