

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 Verbale di Assemblea dei Soci n. 61

Il giorno **28** del mese di **Aprile** dell'anno **2025** con inizio alle ore **15,14** presso la sede sociale in Grosseto via Arno n. 2 si è riunita in seconda convocazione, in modalità audio-videoconferenza tramite piattaforma Skype, l'Assemblea dei Soci della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N.	Oggetto	nota
1	Omissis....	
2	Omissis....	
3	Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 – deliberazioni inerenti e conseguenti	
4	Nomina del Collegio Sindacale ed affidamento della revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 – deliberazioni inerenti e conseguenti	
5	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. **Mario Pellegrini** presente in sede. Oltre al presidente, sono presenti i seguenti Consiglieri e Sindaci effettivi dell'EPG spa:

Nome	Cognome	Titolo	Presente		Assente
			in sede	in videoconferenza	
Mario	Pellegrini	Presidente	X		
Guido Mario	Destri	Consigliere			X
Daniele	Brogi	Consigliere		X	
Cristina	Bizzarri	Consigliere		X	
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X		
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X		
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X		
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X		
Federico	Mensi	Revisore legale dei conti	X		

Sono presenti inoltre i seguenti dipendenti dell'EPG

Nome	Cognome	Titolo	Presente		Assente
			in sede	in videoconferenza	
Corrado	Natale	Direttore	X		
Marco	Paffetti	Vicedirettore – Responsabile area manutenzione e patrimonio	X		
Giuliano	Bontempo	Responsabile area progettazione e direzione lavori	X		
Ilaria	Pii	Responsabile ufficio ragioneria	X		

Sono presenti i seguenti comuni soci:

DESCRIZIONE	COMUNE SOCIO	QUOTA AZIONARIA		RISULTANO PRESENTI I SEGUENTI SINDACI / DELEGATI
		valore €	%	
Comune di:	ARCIDOSO			Sindaco Jacopo Marini presente videoaudioconferenza tramite WhatsApp
Sede:	Piazza Indipendenza 30 – 58031 Arcidosso	56.000,00	1,40%	
P. IVA - C.F.	103760534			
Comune di:	CASTEL DEL PIANO			Sindaco Cinzia Pieraccini presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via G. Marconi, 9 – 58033 Castel Del Piano	40.800,00	1,02%	
P. IVA - C.F.	117250530			
Comune di:	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA			Delegata Sandra Muciarini presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	S.P. Padule, 3 – 58043 Castiglione D.Pescaia	110.000,00	2,75%	
P. IVA - C.F.	117100537			
Comune di:	CINIGIANO			Sindaco Luciano Monaci presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Piazzale Cap. Bruchi – 58044 Cinigiano	40.800,00	1,02%	
P. IVA - C.F.	117340539			
Comune di:	CIVITELLA PAGANICO			Sindaco Alessandra Biondi presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via I° Maggio, 6 – 58045 Civitella Paganico	36.000,00	0,90%	
P. IVA - C.F.	214200537			
Comune di:	FOLLONICA			Sindaco Matteo Buoncristiani presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Lg. Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica	351.200,00	8,78%	
P. IVA - C.F.	80490535			
Comune di:	GAVORRANO			Sindaco Stefania Ulivieri presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Piazza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano	125.600,00	3,14%	
P. IVA - C.F.	10075038			
Comune di:	GROSSETO			Delegato Fabrizio Rossi presente di persona in sede
Sede:	Piazza Duomo,1 – 58100 Grosseto	1.519.200,00	37,98%	
P. IVA - C.F.	82520537			
Comune di:	MAGLIANO IN TOSCANA			Delegato Giacomo Termine presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via XXIV Maggio, 9 – 58051 Magliano T.	45.200,00	1,13%	
P. IVA - C.F.	117640532			
Comune di:	MASSA MARITTIMA			Delegata Maria Angela Gucci presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Piazza Garibaldi,1 – 58024 Massa Marittima	119.200,00	2,98%	
P. IVA - C.F.	90200536			
Comune di:	MONTE ARGENTARIO			Delegata Paola Pucino presente tramite WhatsApp
Sede:	Piazzale dei Rioni,8 – 58019 Porto S. Stefano	302.800,00	7,57%	
P. IVA - C.F.	124360538			
Comune di:	MONTEROTONDO			Sindaco Giacomo Termine presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	P.za A. Frammartino, 4 – 58025 Monterotondo	30.000,00	0,75%	
P. IVA - C.F.	81000870535			
Comune di:	ORBETELLO			Delegata Silvia Magi presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Piazza del Plebiscito,1- 58015 Orbetello	442.000,00	11,05%	
P. IVA - C.F.	82001470531			
Comune di:	PITIGLIANO			Serena Falsetti presente ma non votante (sprovvisa di delega)
Sede:	Piazza Garibaldi, 37 – 58017 Pitigliano			
P. IVA - C.F.	128620531			
Comune di:	ROCCASTRADA			Delegata Marcella Fiorenti presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via Roma, 8 - 58036 Roccastrada	136.800,00	3,42%	
P. IVA - C.F.	117110536			
Comune di:	SANTA FIORA			Sindaco Federico Balocchi presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Piazza Garibaldi, 25 – 58037 Santa Fiora	36.000,00	0,90%	
P. IVA - C.F.	80004210532			
Comune di:	SCANSANO			Sindaco Bice Ginesi presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano	61.200,00	1,53%	
P. IVA - C.F.	112590534			
Comune di:	SCARLINO			Sindaco Francesa Trivison presente videoaudioconferenza tramite Skipe
Sede:	Via Martiri D'Istia, 1 – 58020 Scarlino	40.400,00	1,01%	
P. IVA - C.F.	80001830530			
TOTALE QUOTE AZIONARIE DEI COMUNI PRESENTI		3.493.200,00	87,33%	presenti rappresentanti di n° 17 comuni

Il presidente, constatato che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso protocollo **2025/4078** del **14/04/2025** inviato mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e mediante posta elettronica ordinaria a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e al revisore legale dei conti.
- Sono presenti i Soci sopraindicati per numero di azioni pari a **€ 3.493.200,00** su totali di **€ 4.000.000,00** e quindi corrispondente al **87,33 %** del Capitale sociale, in base all'art. 10 dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.
- Sono rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 10 dello statuto per la modalità di svolgimento dell'assemblea tramite collegamento audio/video e sono presenti tutti i rappresentanti Comunali come sopra elencati, con le relative modalità di collegamento audio-video.
- Il Presidente Rag. **Mario Pellegrini** su designazione dei Soci chiama a fungere come Segretario dell'Assemblea il Direttore della Società Dott. Arch. **Corrado Natale** che partecipa in presenza nello stesso luogo di presenza del presidente presso sede EPG Grosseto. L'assemblea dei soci accetta. Partecipano in presenza la anche il vicedirettore e responsabile area Patrimonio e Manutenzione Geom. **Marco Paffetti**, Il responsabile Area progettazione e direzione lavori Arch. **Giuliano Bontempo** e la responsabile dell'ufficio ragioneria EPG spa Dott.ssa **Ilaria Pii**.
- Vengono messi a disposizione il **bilancio di esercizio 2024** e la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs.175/2016, a chiusura dell'esercizio **2024** (tutta la documentazione relativa al bilancio chiuso al **31/12/2024**, depositata in sede in data **11/04/2025** è stata inviata a tutti i sindaci con PEC con nota **4078** in data **14/04/2025**), lo schema del verbale e tutta la documentazione necessaria per le deliberazioni previste all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto n. 3 all'Ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 – 2027. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto n. 4 all'Ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e affidamento della revisione legale dei conti per il triennio 2025 – 2027. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 11 e 14 dello statuto, occorre nominare il Consiglio di Amministrazione, il collegio sindacale e il revisore legale, essendo terminato il mandato triennale **2022-2024**, conferito dalla Assemblea Ordinaria dei Soci n. **55** del **28/04/2022**. L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da **n. 5 amministratori**, nominati dall'Assemblea ordinaria del **28/04/2022**;

CONSIDERATO CHE

La nomina del CDA deve essere effettuata facendo richiamo alla normativa del decreto legislativo 175/2016 e pertanto anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 in merito alle ragioni di adeguatezza organizzativa e alle esigenze di contenimento dei costi, in particolare:

1. *L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*
2. *L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo*

V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

Le motivazioni che portano alla nomina di un Consiglio di amministrazione, invece che un Amministratore unico sono le stesse presenti sin dal **2004** anno di costituzione della Società e cioè:

- l'articolazione organizzativa della Società presenta un elevato livello di complessità in ragione della disomogeneità del riferimento territoriale di competenza esteso sull'intero ambito della provincia di Grosseto. Infatti i soci pubblici sono i 28 Comuni della provincia di Grosseto, che spesso evidenziano peculiarità specifiche di gestione per singolo territorio Comunale.
- il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni singolo comune, presenta grande diversità sia sotto il profilo delle esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia sotto il profilo di interventi di nuove costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- il Consiglio di Amministrazione può, in ragione delle complessità sopra evidenziate, maggiormente garantire rappresentanza delle diverse esigenze delle zone che compongono la compagine societaria consentendo anche un'adeguatezza organizzativa più funzionale e strumentale al raggiungimento di obiettivi di efficienza gestionale;
- I vincoli sul contenimento delle spese per il funzionamento degli organi è rispettato e il costo complessivamente sostenuto dei compensi degli Amministratori della Società è previsto nel limite imposto dalla normativa. Il Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e recente parere della Corte dei conti (in data 17/01/2024 Sezione regionale di controllo per la Lombardia) sanciscono l'impossibilità di derogare ai limiti imposti sul costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori.

Per il triennio di nomina **2025-2027** il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il collegio sindacale e per il revisore legale rimangono quelli così come già deliberati, dall'assemblea dei soci n° **47** tenuta in data **09/07/2019**, così suddivisi:

- *"Per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione è pari a 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."*
- *"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)".*
- *"Il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro **7.500,00** (settemilacinquecento/00)".*

La parola viene presa dall' assessore alle Partecipate del Comune di Grosseto Dott. Avv. Rossi Fabrizio che chiede all'assemblea se può parlare, oltre che per il comune di Grosseto che rappresenta, anche per le altre amministrazioni comunali socie.

Interviene il Dott. Giacomo Termine che si esprime d'accordo visto che ci sono state già interlocuzioni tra le varie Istituzioni sulle nuove nomine per il rinnovo degli organismi.

Fabrizio Rossi allora esprime la seguente proposta complessiva:

- **Mario Pellegrini** nato [redacted] residente [redacted]
[redacted] Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **Silvia Tiengo** nata [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Anna Maria Schimenti** nata a [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Davide Novelli** nato a [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Alberto Bertinelli** nato a [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted], componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Elena Insabato** nata a [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted], Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gian Luca Ancarani** nato a [redacted] e residente [redacted] sindaco effettivo;
- **Silvia Pieraccini** nata [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted], Revisore legale, sindaco effettivo;
- **Michelotti Alessandro**, nato a [redacted] residente in [redacted]
[redacted], incaricato della revisione legale dei conti.

Si individuano inoltre i sindaci supplenti del collegio sindacale per tre esercizi (triennio 2025-2027) e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 come segue:

- Dott. **Paparozi Simone** nato a [redacted] dottore commercialista e revisore contabile di Grosseto
- Dott. **Dario Piali** nato a [redacted] dottore commercialista e revisore contabile di Grosseto

Non risultando interventi o contestazioni il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su tali argomenti.

L'ASSEMBLEA

- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998 che norma e ripartisce le competenze relative all'attività gestionale ed edilizia di ERP;
- 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;
- Vista la normativa vigente, relativa alle società a totale partecipazione pubblica;
- Udito quanto esposto dal presidente e dagli altri intervenuti
- **All'unanimità dei Soci convenuti;**

DELIBERA

Nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (triennio **2025-2027**) e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio **2027** come segue:

- **Mario Pellegrini** nato a [redacted] residente in [redacted]
[redacted] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Silvia Tiengo** nata [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Anna Maria Schimenti** nata a [redacted] e domiciliata [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Davide Novelli** nato a [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Alberto Bertinelli** nato a [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;

Nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio **2027** come segue:

- **Elena Insabato** nata a [redacted] e domiciliata [redacted]
[redacted], Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gian Luca Ancarani** nato a [redacted] e residente in [redacted]
[redacted] n. sindaco effettivo;
- **Silvia Pieraccini** nata a [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted] Revisore legale, sindaco effettivo;

Affidare la revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio **2027**.

- **Michelotti Alessandro**, nato a [redacted] residente in [redacted]
[redacted] incaricato della revisione legale dei conti.

Di nominare i sindaci supplenti

- Dott. **Paparozi Simone** nato a [redacted] dottore commercialista e revisore contabile di Grosseto
- Dott. **Dario Pialli** nato a [redacted] dottore commercialista e revisore contabile di Grosseto

Le motivazioni che portano alla nomina di un Consiglio di amministrazione, invece che un Amministratore unico sono le stesse presenti sin dal **2004** anno di costituzione della Società e cioè:

- l'articolazione organizzativa della Società presenta un elevato livello di complessità in ragione della disomogeneità del riferimento territoriale di competenza esteso sull'intero ambito della provincia di Grosseto. Infatti i soci pubblici sono i 28 Comuni della provincia di Grosseto, che spesso evidenziano peculiarità specifiche di gestione per singolo territorio Comunale.
- il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni singolo comune, presenta grande diversità sia sotto il profilo delle esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia sotto il profilo di interventi di nuove costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- il Consiglio di Amministrazione può, in ragione delle complessità sopra evidenziate, maggiormente garantire rappresentanza delle diverse esigenze delle zone che compongono la compagine societaria consentendo anche un'adeguatezza organizzativa più funzionale e strumentale al raggiungimento di obiettivi di efficienza gestionale;
- I vincoli sul contenimento delle spese per il funzionamento degli organi è rispettato e il costo complessivamente sostenuto dei compensi degli Amministratori della Società è previsto nel limite imposto dalla normativa. Il Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e recente parere della Corte dei conti (in data 17/01/2024 Sezione regionale di controllo per la Lombardia) sanciscono l'impossibilità di derogare ai limiti imposti sul costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori.

Per il triennio di nomina **2025-2027** il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il collegio sindacale e per il revisore legale rimangono quelli così come già deliberati, dall'assemblea dei soci n° **47** tenuta in data **09/07/2019**, così suddivisi:

- *“Per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione è pari a 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.*
- *“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)”.*
- *“Il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro **7.500,00** (settemilacinquecento/00)”.*

Ai sensi dello Statuto, si conferiscono al Consiglio di Amministrazione le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società. Il cda può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea. Il cda è autorizzato affinché possa attribuire al presidente deleghe di gestione.

Il presidente Pellegrini coglie l'occasione per ringraziare, a nome di tutti i Comuni soci e del Soggetto gestore i soggetti avvicendati e cioè i consiglieri **Cristina Bizzarri**, **Guido Mario Destri** e **Daniele Brogi**, il revisore **Daniele Moretti** e il revisore legale **Federico Mensi** per la professionalità dimostrata e per la collaborazione assicurata nel periodo del loro mandato.

Alle ore **16:12** 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. La presente deliberazione sarà inviata a tutti i sindaci e pubblicata sul sito di EPG spa nella parte riservata ai Comuni soci

F.TO IL SEGRETARIO
Arch. Corrado Natale

F.TO IL PRESIDENTE
Mario Pellegrini
