

RETIAMBIENTE S.P.A

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 17:00, in Pisa, presso la sala regia del Comune di Pisa, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società RETIAMBIENTE S.P.A per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio e decisioni conseguenti;
- 2) Fusioni dei Comuni di Fabbriche di Valico – Vergemoli; Crespina – Lorenzana; Casciana Terme – Lari e conseguente ridefinizione delle rispettive quote;
- 3) Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Marco Frey	Amministratore Unico
Juri Scardigli	Presidente del Collegio sindacale
Carlo Guelfi	Membro effettivo del Collegio sindacale
Claudia Laudanna	Membro effettivo del Collegio sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Dott. Marco Frey, Amministratore Unico.

Marco Frey, assunta la Presidenza dell'Assemblea e verificata la regolarità della convocazione, consta la presenza degli azionisti Comuni rappresentati dai rispettivi Sindaci o loro delegati come da registro presenze di cui all'Allegato A per n. 19 Comuni presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 52,81% del capitale.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Alessandra Borghini.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio dei revisori e gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero la maggioranza delle azioni ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente introduce la relazione illustrativa del secondo bilancio di esercizio della Società Reti Ambiente facendo notare come, grazie alle economie generate dalla risoluzione deliberata in occasione della Assemblea Ordinaria del Soci del 25 settembre 2013 e che ha previsto una riduzione dei compensi dell'Amministratore Unico e del Presidente del Collegio dei revisori, è possibile presentare un bilancio in attivo.

Passa quindi ad illustrare il bilancio di esercizio 2013 sottolineando come esso evidenzi un utile di 4.934 € che va a ridurre la perdita del 2012 lasciandola a circa 26.300 €. Infatti, come già anticipato, è stato deliberato di corrispondere all'Amministratore Unico un compenso triennale pari ad Euro 24.000,00 in ragione del compenso originariamente previsto di Euro 24.000 per anno. Per quanto riguarda il compenso del Revisore Unico, previsto originariamente in Euro 12.000 per ogni anno sede di nomina del collegio sindacale, è stato deliberato di corrispondere il compenso solo al Presidente del Collegio Sindacale nella misura di Euro 4.000 per anno a valere retroattivamente anche per il periodo in cui era revisore unico.

Il Presidente passa dunque la parola al Dott. Juri Scardigli, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale. Il Dott. Scardigli ricorda ai presenti come, essendo venuta meno la possibilità di optare, per sopravvenute modifiche normative, per la nomina di un Sindaco Revisore unico, l'assemblea abbia proceduto, in data 25 settembre 2013, alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2397 c.c. Il Collegio Sindacale risulta composto da un Presidente (Dott. Juri Scardigli), due membri effettivi (Dott.ssa Claudia Laudanna e Dott. Carlo Guelfo) e due membri supplenti (Dott. Stefano Monticelli e Dott.ssa Rosanna Sardo). I due membri effettivi del collegio risultano entrambi presenti in sala. A questo punto passa alla lettura della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013.

Terminata la relazione illustrativa e concluso il dibattito relativo, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno

Votanti: 19 Comuni per quote rappresentate 52,81%

Favorevoli: 18 Comuni per quote rappresentate 46,76%

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 Comune (Comune di Lucca) per quote rappresentate 6,05%

Con voto unanime ed una astensione viene deliberato:

- di prendere atto della Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013 ;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 4.934;
- di destinare l'utile di esercizio alla copertura parziale della perdita portata a nuovo.

Il Presidente passa, dunque, ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno consistente nella presa d'atto della fusione di alcuni comuni delle province di Pisa e di Lucca. Infatti, viene ricordato ai presenti che

- Il comune di Fabbriche di Valico si è fuso con il Comune di Vergemoli prendendo il nome di “Fabbriche di Vergemoli” (Provincia di Lucca)
- Il Comune di Crespina si è fuso con il Comune di Lorenzana prendendo il nome di “Crespina Lorenzana” (Provincia di Pisa)
- Il Comune di Casciana Terme si è fuso con il Comune di Lari prendendo il nome di “Casciana Terme Lari” (Provincia di Pisa)

I nuovi comuni così riconosciuti assumono una quota di partecipazione in Reti Ambiente pari alla somma delle quote dei singoli. Non essendoci alcuna obiezione in merito, il Presidente dichiara che tale variazione sarà registrata nel libro soci.

Alla voce varie ed eventuali il presidente pone, all'attenzione dei soci presenti, uno spunto di riflessione sul ruolo che Reti Ambiente, giunta ormai al terzo anno di operatività, potrà svolgere nel percorso che la condurrà alla configurazione definitiva. In particolare, domanda ai presenti di esprimere il proprio pensiero riguardo all'utilità che Reti Ambiente svolga un ruolo attivo nel processo di allineamento dei diversi sistemi gestionali, in uso da parte dei diversi gestori, in modo da essere in grado di fornire, al Gestore Unico, un quadro omogeneo.

Sottolinea, peraltro, che poiché Reti Ambiente non dispone di risorse proprie deve attivare meccanismi di autofinanziamento per svolgere questa eventuale attività.

L' Avv. Scarafiocca (Advisor Legale di ATO) interviene sottolineando l'utilità che Reti Ambiente supporti in maniera fattiva il processo, secondo le forme e le modalità che verranno ritenute più adatte allo scopo (ad esempio costituendo una cabina di regia a supporto di ATO).

Il **Dott. Borchì** (Direttore ATO Costa) interviene ricordando ai presenti che al termine del processo di formazione, Reti Ambiente sarà un soggetto gestionale che nascerà assorbendo sistemi autonomi di bollettazione, di controllo di gestione, di programmazione dei servizi, eccetera. Appare, pertanto, più che mai opportuno che Reti Ambiente svolga una analisi approfondita dei diversi sistemi gestionali e delinea un modello gestionale da discutere in seno al dialogo competitivo.

Prende la parola **l'Assessore Guli** del Comune di Livorno sottolineando come in questa fase sia necessario utilizzare il tempo a disposizione fino alla chiusura del percorso nel modo più proficuo possibile, lavorando su più fronti e guardando al traguardo finale, ossia ad una gestione operativa in partenariato pubblico-privato.

Il **Sindaco Manenti** (Comune di Licciana Nardi) evidenzia come questa sollecitazione ad un intervento operativo di Reti Ambiente nell'analisi dei diversi sistemi gestionali sia molto importante. Suggerisce l'opportunità di delineare un calendario di incontri che permettano di discutere le questioni cruciali in modo da permettere all'Assemblea di esprimersi in modo chiaro. Inoltre, è opportuna la riflessione su cosa possa

fare Reti Ambiente in questa fase per supportare il processo.

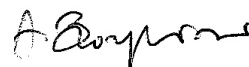
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente chiude la discussione rilevando come sulla riflessione posta l'Assemblea abbia espresso un orientamento condiviso.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,00.

Il Presidente
Marco Frey

Handwritten signature of Marco Frey in black ink, featuring a stylized 'M' and a long horizontal stroke.

Il Segretario
Dr. Alessandra Borghini

Handwritten signature of Alessandra Borghini in black ink, appearing as a cursive 'A Borghini'.