

Verbale Assemblea RetiAmbiente spa

Sala Regia Comune di Pisa - Pisa, 16 dicembre 2013

L'anno duemilatredici il giorno lunedì 16 settembre alle ore 17,00 presso la Sala Regia del Comune di Pisa, si è svolta l'Assemblea di RetiAmbiente spa per discutere e trattare il seguente o.d.g.:

- 1) Composizione del collegio sindacale (quote di genere nei Sindaci Supplenti);
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 3) Varie ed eventuali.

Non è presente il Prof. Marco Frey, Amministratore Unico per una sopraggiunta indisposizione. Secondo quanto previsto nello statuto societario i presenti chiamano a fungere da presidente dell'assemblea uno degli azionisti presenti. I presenti chiamano Fiorella Marini, sindaco di Bibbona, a fungere da presidente dell'assemblea. La proposta viene accolta con voto unanime per alzata di mano.

Fiorella Marini, assunta la Presidenza dell'Assemblea e verificata la regolarità della convocazione, consta la presenza dei Sig.ri Sindaci o loro delegati come da registro presenze di cui all'Allegato A per n. 28 Comuni presenti e per un totale di azioni rappresentate pari 57,94% del capitale.

E' presente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Dott. Juri Scardigli. Gli altri componenti effettivi del Collegio sono assenti giustificati.

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 convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'organo amministrativo, e gli azionisti rappresentati in proprio e per delega la maggioranza del capitale sociale

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.

Ore 17.15: Il Presidente Fiorella Marini chiede al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Dott. Juri Scardigli, di introdurre il primo punto all'ordine del giorno. 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. Andrea Buratti e Dott. Stefano Monticelli).

Data l'indisponibilità, al momento della nomina del Collegio, di un Revisore Supplente di genere femminile, entrambi i membri supplenti risultano di genere maschile. Emerge quindi la necessità di adeguare la composizione del collegio, per quanto attiene ai soli sindaci supplenti, a quanto previsto dall'art. 2 del DPR 30 novembre 2012, n.251.

Ciò è possibile grazie alla sopravvenuta disponibilità della Dott.ssa Rosanna Sardo di cui il Dott. Scardigli illustra brevemente il curriculum vitae. Viene contemporaneamente acquisita la formale comunicazione da parte del Dott. Andrea Buratti che dichiara di non accettare la nomina a Sindaco supplente della società Reti Ambiente Spa.

Il presidente propone quindi di mettere ai voti la nomina della Dott.ssa Sardo a Sindaco supplente della società Reti Ambiente Spa

La proposta viene posta in votazione

Votanti: 28 Comuni per quote rappresentate 57,94%

Favorevoli: 28 Comuni per quote rappresentate 57,94%

Contrari: nessuno

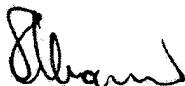
Astenuti: nessuno

La proposta viene adottata con voto unanime

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

Il Presidente

Fiorella Marini



Il Segretario

Dr. Alessandra Borghini

