

## Verbale Assemblea RetiAmbiente spa

Sala Consiliare del Comune di Livorno - Livorno, 25 settembre 2013

L'anno duemilatredici il giorno mercoledì 25 settembre alle ore 17,00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Livorno, in Piazza del Municipio 1 - Livorno si è svolta l'Assemblea di RetiAmbiente spa per discutere e trattare il seguente o.d.g.:

- 1) Composizione dell'organo di controllo;
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico, Prof. Marco Frey, il quale assume la Presidenza dell'Assemblea, il quale, 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. 26 Comuni presenti e per un totale di azioni rappresentate pari 54,00% del capitale.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Prof. Marco Frey.

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 17.00: Dopo aver introdotto il primo punto all'ordine del giorno, il Prof. Frey ricorda ai presenti come l'Assemblea di RetiAmbiente s.p.a., al momento della costituzione della società, avesse optato per la nomina di un Sindaco Revisore unico, iscritto al Registro dei Revisori contabili, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'art.14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011. Essendo venuta meno, per sopravvenute modifiche normative, tale possibilità è necessario procedere alla nomina del **Collegio Sindacale**, ai sensi dell'art. 2397 c.c. Il Prof. Frey rappresenta come la nomina di detto Collegio non è impedita dalle attuali previsioni statutarie. Lo Statuto di RetiAmbiente s.p.a. prevede infatti che "a decorrere dal 1 gennaio 2012 e sino all'ingresso nel capitale sociale del socio privato, il controllo della società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'art. 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011" (art. 22.3). Come si vede, la nomina del sindaco unico è prevista quale facoltà dell'Assemblea, allo stato non più praticabile. Ricordando che appare comunque opportuno procedere, non appena possibile, all'adeguamento statutario, egli fa quindi presente che le attuali clausole non impediscono la nomina del Collegio, che risponde, viceversa, alle previsioni di una norma imperativa di legge.

L'Amministratore Unico fa altresì presente che, in concomitanza con tale prevista nomina, il Sindaco Unico, dr. Juri Scardigli, ha rassegnato le proprie dimissioni.

L'Amministratore Unico, infine, sulla base delle designazioni raccolte dai soci pubblici, in conformità alle previsioni statutarie, i Seguenti Sindaci Revisori:

Effettivi: Dr.ssa Claudia Laudanna, Dr. Carlo Guelfi e Dr. Juri Scardigli.

Supplenti: Dr. Andrea Buratti e Dr. Stefano Monticelli

Propone infine l'Amministratore che il Dr. Juri Scardigli, in continuità con l'attività sinora svolta, assuma la carica di Presidente del Collegio.

La proposta viene posta in votazione

Votanti: 26 Comuni per quote rappresentate 54,00%

Favorevoli: 26 Comuni per quote rappresentate 54,00%

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

La proposta viene adottata con voto unanime

\*\*\*

Il prof. Frey passa, quindi, ad illustrare il secondo punto all'ordine del giorno sottolineando che il compito che spetta, in questa fase, a all'Amministratore Unico è quello di accompagnare e supportare il percorso della società fino ai conferimenti, per poi consentire la scelta del socio privato (nel caso in cui la volontà di proseguire sul modello della società mista pubblica e privata sia confermata nelle future Assemblee di Ambito). Tale processo sta richiedendo tempi di attuazione più lunghi di quanto inizialmente previsto, per motivi ovviamente indipendenti da RetiAmbiente. Vista l'ipotesi di fissare la conclusione del percorso al 31 dicembre 2014, è ragionevole riferirsi ad un triennio (2012/2013/2014) di durata complessiva. Nell'ambito di tale percorso è necessario rivedere alcuni adempimenti, tra cui il **riconoscimento dei compensi previsti per l'Amministratore Unico ed il Sindaco Revisore**.

Il prof. Frey propone di considerare il compenso per l'Amministratore Unico, inizialmente fissato come annualità, come un compenso da ripartire sull'intero triennio. Ciò avrebbe importanti ripercussioni dal punto di vista amministrativo e contabile, dato che i compensi dell'Amministratore Unico e del Sindaco Revisore rappresentano le principali voci di costo della società. Ripartire il compenso sull'intero triennio determinerebbe la possibilità di chiudere il bilancio 2013 in attivo, evitando la necessità di una ricapitalizzazione.

Prende la parola il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, per domandare quali siano gli importi dei compensi stabiliti per Amministratore Unico e Sindaco Revisore

Il Prof. Frey ricorda che gli importi sono 24.000 €/anno per l'Amministratore Unico e 12.000 €/anno per il Sindaco Revisore. Viene altresì chiarito che la nomina dei due sindaci effettivi non prevede compensi.

Il Prof. Frey propone di mettere ai voti la proposta inerente il compenso dell' Amministratore Unico, il quale viene quindi rideterminato nel modo che segue:

- anno 2012: € 8.000,00

- anno 2013: € 8.000.00
- anno 2014: € 8.000.00

A tal fine il Prof. Frey dichiara espressamente di rinunciare in misura proporzionale al compenso a suo tempo stabilito.

La proposta viene posta in votazione

Votanti: 26 Comuni per quote rappresentate 54,00%

Favorevoli: 25 Comuni per quote rappresentate 53,72%

Astenuti: 1, Comune di Filattiera per quote rappresentate 0,28%

Contrari: nessuno

**La proposta viene adottata con voto unanime ed una astensione**

\*\*\*

Il sindaco di Pontedera lascia l'Assemblea alle ore 17.25

Alle ore 17.30 il Dott. Scardigli giunge in sede di Assemblea

Il prof. Frey prosegue sottolineando che, per quanto attiene alla erogazione dei compensi per il Sindaco Revisore, non è possibile procedere in modo del tutto analogo a quanto fatto per l'Amministratore Unico, ma è possibile individuare due alternative che abbiano, parimenti, un effetto positivo sul bilancio 2013 e che risultano equivalenti dal punto di vista contabile. La **prima proposta** prevede di considerare il compenso di 12.000 €, in parte già erogato, come compenso per l'intero triennio, per una quota annua di 4.000 €. La **seconda alternativa** prevede di liquidare interamente il compenso previsto come quanto dovuto fino alla data odierna, e di rinominare il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori con un compenso nullo fino al termine del triennio.

Il Dott. Scardigli si dichiara disponibile ad accogliere l'una o l'altra soluzione, rinunciando in ogni caso ed in maniera proporzionale al compenso a suo tempo attribuito.

Viene proposto di mettere ai voti le due alternative individuando quella di maggiore favore

**La prima alternativa viene posta in votazione**

Votanti: 25 Comuni per quote rappresentate 51,43%

Favorevoli: 20 Comuni per quote rappresentate 38,85%

Contrari: 3 comuni (Castellina Marittima, Guardistallo, Rosignano Marittimo) per quote rappresentate 8,52%

Astenuti: 2 Comuni (Massarosa e Serravezza) per quote rappresentate 4,06 %

**La seconda alternativa viene posta in votazione**

Votanti: 25 Comuni per quote rappresentate 51,43%

Favorevoli: 3 Comuni (Castellina Marittima, Guardistallo, Rosignano Marittimo) per quote rappresentate 8,52%

Contrari: 20 comuni per quote rappresentate 38,85%

Astenuti: 2 Comuni (Massarosa e Serravezza) per quote rappresentate 4,06 %

**Viene approvata la prima delle due alternative** proposte che prevede di considerare il compenso di 12.000 € del Revisore come compenso per il triennio 2012/2013/2014 per una quota annua di €4.000.

Il Dr. Scardigli conferma l'accettazione di tale proposta.

Nessun compenso viene previsto per gli altri sindaci effettivi e per i sindaci supplenti, con riserva dell'Assemblea di provvedere nel prosieguo ad una diversa determinazione di detti compensi al momento in cui RetiAmbiente s.p.a. avvierà lo svolgimento della propria attività caratteristica.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,00.

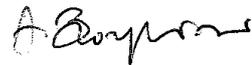
L'Amministratore Unico

Prof. 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, written in a cursive style.