

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 12:00, in n Livorno, Piazza del Pamiglione n. 1, nella sala convegni della Fondazione LEM, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società RETIAMBIENTE S.P.A per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio chiuso al 31.12.2012 presentazione: delibere inerenti e conseguenti;
2. Composizione dell'organo di controllo;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. Varie ed eventuali

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

Marco Frey	Amministratore Unico
Juri Scardigli	Revisore Unico

nonché 34 Comuni Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 83.592 (69,66%) azioni sulle numero 120.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti e conservato agli atti della società.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Osvaldo Ciaponi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

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 Revisore Unico 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.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del Codice Civile.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012
- Relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012

Preliminarmente fa presente agli azionisti che l'esercizio chiuso al 31.12.2012 è il primo bilancio della società e che, da un lato, non presenta alcun ricavo poiché non si sono ancora avuti i conferimenti da parte delle società come previsto mentre, dall'altro lato, sono stati sostenuti i costi di costituzione e gestione della medesima oltre a comprendere i compensi deliberati a favore dell'Amministratore Unico e dell'organo di controllo, precisando che non sono ancora stati pagati.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti :

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 ;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (31.261);
- di approvare la proposta del Presidente dell'Amministratore Unico circa il rinvio a nuovo della perdita di esercizio;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in sede di costituzione della società, l'art. 14, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) che ha aggiunto un ultimo comma all'art. 2397 c.c., prevedendo la possibilità di ricorrere al controllo di un unico sindaco nella S.p.A., se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiore al milione di euro, ha consentito la nomina di un Revisore Unico.

Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge (legge 4 Aprile 2012, n. 35) , l'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. è stato soppresso, con ciò precludendosi alla S.p.A., a prescindere dai limiti dimensionali, di ricorrere all'organo di controllo in composizione monocratica, rendendo, pertanto, necessario l'adeguamento alla normativa con la nomina del collegio sindacale.

Tuttavia, stante la necessità di un ampio confronto tra gli azionisti ritiene di proporre all'Assemblea di discutere in una successiva convocazione, da farsi a breve, con all'ordine del giorno solo il punto "Composizione dell'organo di controllo".

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

delibera

- di prendere atto della proposta del Presidente rimandando la discussione del secondo punto ad una successiva Assemblea, da convocarsi quanto prima, con all'ordine del giorno "Composizione dell'organo di controllo";

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il presidente comunica che laddove entro la chiusura dell'esercizio 2013 non si concludesse l'iter procedurale riguardante i conferimenti occorrerà, verosimilmente, procedere con una capitalizzazione della società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:15, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Oswaldo Ciaponi

Il Presidente
Marco Frey