RETIAMBIENTE S.p.A. Via Archimede Bellatalla, 1 56121 Pisa C.F./ P.I. 02031380500 Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 88/2016

RETIAMBIENTE

Verbale dell'Assemblea ordinaria del 20 Dicembre 2019

L'anno 2019, il giorno venerdì 20 del mese di Dicembre, alle ore 10:00 presso la Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Retiambiente S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni
- 2. Ratifica nomina consigliera Maria Clorinda Martinengo
- 3. Bilancio consolidato 2018
- 4. Regolamento controllo analogo
- 5. Illustrazione bozza Piano industriale Retiambiente Spa
- 6. Illustrazione bozza piano organizzazione struttura Retiambiente Spa
- 7. Nomina del Collegio Sindacale
- 8. Nomina del Revisore Legale dei conti

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

Daniele Fortini, Presidente del CdA

Giuseppe Maurizio Gatti, consigliere del CdA

Fabrizio Miracolo, consigliere del CdA

Juri Scardigli, Presidente del Collegio sindacale

Eleonora Bartolomei, Membro effettivo del Collegio sindacale

Daniela Venturini, Membro effettivo del Collegio sindacale

Sono altresì Presenti il Temporary Manager di Retiambiente, Ing. Aldo Iacomelli e il dott. Fabio Pericolini della società Roland Berger.

Alle ore 10:00, ai sensi dello Statuto, assume la presidenza Daniele Fortini, Presidente del CdA, il quale verificata la regolarità della convocazione, constatata la presenza dei rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati), come da registro (ALLEGATO A) per n. 37 presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 92,04% del capitale, dichiara aperta la seduta.

Il presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Sandro Gallo e giustifica l'assenza dei consiglieri del CdA Matteo Trumpy e Maria Clorinda Martinengo.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 89/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e ringrazia, altresì, della presenza, il Direttore

dell'Ato Costa, Dott. Franco Borchi.

PUNTO 1: comunicazioni

Il Presidente informa che sulla vicenda giudiziale dell'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti da

parte del comune di Camaiore a Ersu Spa, società controllata da Retiambiente, impugnato da Sea Ambiente Spa,

anche questa società controllata da Retiambiente, ad oggi non vi è ancora il pronunciamento del Consiglio di Stato

e pertanto il Consiglio di Amministrazione non ha ancora potuto fare le proprie valutazioni ed attivare le iniziative

più opportune da riferire all'Assemblea. Il Presidente prosegue indicando la possibilità di svolgere la prossima

Assemblea entro la fine del mese di Gennaio 2020 in modo da poter esaminare le considerazioni da fare a seguito

dell'avvenuta emissione della sentenza che avrà un valore ed una valenza non solo per il territorio interessato, ma

anche più generale con il quale misurarsi.

Il Presidente comunica che la società controllata Geofor Spa ha esperito una procedura di gara di appalto per la

gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni dell'area Pisana e che, ad esito finale della gara, non

essendoci stato il risultato sperato in quanto è stata presentata una sola offerta valutata dall'azienda tecnicamente

non congrua, rispetto alle aspettative del bando di gara, il CdA di Geofor spa ha deliberato la non aggiudicazione e

l'annullamento della gara. In ragione di cio, il CdA ha disposto il recupero del ramo di azienda alla gestione diretta

della società. Il Presidente aggiunge che quella dell'internalizzazione è stata una scelta riferita al contesto

territoriale nel quale si è prodotto l'evento e che è coerente con gli orientamenti dell'ATO Toscana Costa, già

maturati con gli accordi sindacali del 2015, che prevedono la gestione diretta del ciclo dei rifiuti in capo a

Retiambiente, e alle sue controllate, e rispetto alla quale l'ATO ha avviato la procedura per gli adempimenti

necessari all'affidamento a RetiAmbiente S.p.A., come società in house providing, che formalizzerà

nell'Assemblea dei Comuni che si terrà in data odierna.

L'Assemblea prende atto delle decisioni assunte dalla controllata Geofor e comunicate dal Presidente.

Il Presidente avvisa l'Assemblea che i punti 3,4,5 e 6 dell'Odg della seduta odierna sono informazioni che si

mettono a disposizione dell'assemblea in ottemperanza agli atti di indirizzo già approvati e che, pertanto, non si

metteranno al voto, ma semplicemente delineano il percorso formativo delle decisioni.

Non essendoci altre comunicazioni il Presidente passa agli atri punti all'ordine del giorno.

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it E-MAIL info@retiambiente.it

RETIAMBIENTE S.p.A. L Via Archimede Bellatalla, 1 56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 90/2016

RETIAMBIENTE

PUNTI 2: Ratifica nomina consigliera Maria Clorinda Martinengo

Il Presidente rileva che a seguito delle dimissione della consigliera Laura Balderi il CdA ha proceduto alla nomina,

per cooptazione, del membro di genere del CdA, come previsto per legge, nella persona dell'Avv. Maria Clorinda

Martinengo, la cui candidatura è stata indicata da tutti i comuni serviti da Ersu Spa, ritenendo questa candidatura,

sia per il suo Curriculum che per il valore della designazione, adeguata a ricoprire la carica di consigliera del CdA.

Il Presidente aggiunge che, come previsto dalla legge, alla prima Assemblea utile, ovvero quella odierna, la

nomina della consigliera Maria Clorinda Martinengo dovrà essere sottoposta ad approvazione.

Il Presidente conclude auspicando che l'Assemblea possa ratificare la nomina dell'Avv. Matinengo a

consigliera del CdA a completamento di un organo di governo della Società che altrimenti sarebbe privo

della rappresentanza di genere ed imperfetto in quanto composto da 4 membri anziché 5 e che

diversamente il Cda sarebbe costretto a provvedere nuovamente alla copertura per cooptazione di una

posizione mancante.

Il Presidente specifica e ribadisce all'Assemblea, laddove questa ritenesse necessario avvicendare la

composizione di tutta la governance della società, che il Cda è pronto ad esaudire tale volontà in

qualunque momento.

Il presidente chiede se vi sono interventi.

Prende la parola il Sindaco del comune di Pisa, Michele Conti, il quale esprime perplessità sulla ratifica

in quanto non si tiene conto del fatto che il comune di Pisa detiene il 20% del capitale sociale della

società e nonostante questo non ha alcuna rappresentanza nella governance della società, e aggiunge che è

da oltre 1 anno e mezzo che il Comune di Pisa lo chiede. Il Sindaco di Pisa contesta il metodo con cui i

comuni si mettono d'accordo sulla rappresentanza visto che quello di Pisa rimane fuori nonostante il suo

peso azionario. Il Sindaco di Pisa propone che si dimetta il Presidente del CdA in modo da poter lasciare

spazio ad una rappresentanza dell'area Pisana.

Interviene il Sindaco del comune di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, il quale chiede se, visto che la

designazione della stimatissima Avv. Martinengo è avvenuta anche da parte di comuni che hanno

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it E-MAIL info@retiambiente.it

RETIAMBIENTE S.p.A.

Via Archimede Bellatalla, 1

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 91/2016

RETIAMBIENTE

intrapreso una vertenza giudiziale contro Retiambiente per far annullare alcune sue delibere, questi

comuni intendono coerentemente ritirare il ricorso al giudice perchè diversamente sarebbe palese una

contraddizione in termini nel fare causa ad una società nella quale poi si intende designare un membro del

CdA.

Interviene l'Assessore del comune di Camaiore, Simone Leo, il quale evidenzia che i comuni serviti da

Ersu hanno indicato in modo unitario l'Avy. Maria Clorinda Martinengo quale persona di alto profilo,

quale professionista molto stimata con significative competenza tecniche e con importanti esperienze

politiche e amministrative quali un precedente assessorato presso il comune di Forte dei Marmi e la

Presidenza di Gaia Spa. Secondo l'Assessore Leo questa indicazione unitaria va nella direzione di una

gestione condivisa della società come richiamata anche negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea.

L'Assessore del comune di Camaiore aggiunge che è stato fatto un lavoro politico significativo di sintesi

tra comuni con amministrazioni di schieramenti politici diversi al fine del tentativo di aprire una stagione

diversa nella gestione della società e con l'obiettivo di eliminare tutti i conflitti in essere. L'Assessore

conclude affermando che se verrà approvata la candidatura dell'Avv. Martingo questo aprirà un percorso

nuovo di gestione condivisa della società in un'ottica di interesse generale da costruire col dialogo con

tutti.

Interviene il Sindaco del comune di Capannori, Luca Menesini, osservando che il percorso di costruzione

di una società in house sta andando avanti con grandi difficoltà e con un forte ritardo. Secondo il Sindaco

Menesini i prossimi mesi saranno decisivi nel senso che o il percorso va avanti con decisione o ciascun

socio seguirà il proprio destino. Secondo il Sindaco di Capannori l'approccio che va adottato è che il Cda

debba essere composto da un rappresentante per ciascuna delle società che ha conferito in quanto questo

permette di superare gli indugi dovuti alle alternanze politiche delle amministrazioni comunali. Il sindaco

Menesini aggiunge che in questa ottica il ragionamento del sindaco del Comune di Pisa trova

soddisfazione perchè l'area pisana, gestita da Geofor spa, sarebbe già rappresentata nel Cda di

Retiambiente con un membro che fa parte del Cda di Geofor, ovvero il Presidente Fortini, mentre l'unica

che al momento è fuori, aggiunge Menesini, dal Cda di Retiambiente è ESA Spa. Il Sindaco di Capannori

evidenzia, altresì, che con la ratifica della consigliera Martinengo si darebbe rappresentanza ad una delle

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 92/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

controllate, ovvero Ersu Spa, che ha conferito al pari delle altre, consentendo di poter fare ulteriori passi

in avanti così come si stanno facendo anche con l'incarico di un Temporary Manager e di un Advisor per

la redazione delle linee strategiche del piano industriale. Il Sindaco di Capannori annuncia, per le ragioni

sopra dette, il suo voto favorevole alla ratifica e aggiunge che è disponibile a fare dei confronti,

ragionamenti e discussioni politiche, tra i soci, per costruire un'ampia convergenza sulla funzionalità di

Retiambiente e sulla accelerazione della sua operatività visto che non è più accettabile un ulteriore

ritardo. Il Sindaco Menesini conclude ritenendo che si stia costruendo, in Toscana, una cosa unica

mettendo in campo un progetto importante.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del comune di Cecina, Samuele Lippi, il quale ritiene legittime le

considerazioni del Sindaco di Pisa circa la rappresentanza dei soci nella governance della società. Il

Sindaco Lippi annuncia che all'assemblea dell'ATO, che si svolgerà nel pomeriggio della giornata

odierna, sosterrà la necessità di una attenzione al criterio di assicurare una adeguata rappresentanza

societaria. Il Sindaco di Cecina considera importante e necessario anche l'avvio di una discussione sul

sistema di gestione dei rifiuti, degli impianti e sulle modalità di raccolta. Il Sindaco di Cecina conclude

chiedendo, anche a nome del Sindaco del comune di Rosignano e di Collesalvetti, il superamento

dell'attuale organo amministrativo della società controllata Rea Spa, ovvero dell'Amministratore Unico, e

la nomina di un organo amministrativo collegiale, ovvero di un Consiglio di Amministrazione.

Interviene l'Assessore del Comune di Massa, Pierlio Baratta, evidenziando che se si vuole andare avanti

sulla strada di una società pubblica non si possa prescindere da una equa e corretta rappresentanza

all'interno della sua governance e che, pertanto, ritiene che un Socio come il Comune di Pisa, che detiene

il 20% del capitale sociale, non può non avere una sua rappresentanza nell'organo amministrativo.

L'Assessore Baratta conclude invitando ad usare il buon senso nella composizione del Cda, auspicando

l'entrata nella governance della società del Comune di Pisa e annunciando il voto di astensione da parte

del Comune di Massa.

Interviene il Sindaco di Fosdinovo in rappresentanza anche del Comune di Aulla. Il Sindaco di Fosdinovo

afferma di credere fortemente nella società in house auspicando un'accelerazione del percorso di

affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dell'Ato Costa ad un Gestore Unico

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa

cap. soc. £ 21,537,393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 93/2016

56121 Pisa C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

tutto pubblico perché questo permetterà di dare risposta all'esigenza di una maggiore economicità ed

efficienza del servizio nei territori e pertanto voterà, insieme al Comune di Aulla, a favore della ratifica

della nomina della Consigliera Martinengo.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Pontedera, Matteo Franconi, che ritiene una giornata

importante, quella attuale, perché con la ratifica della consigliera Martinengo si completa un percorso di

rappresentanza delle aziende controllate in Retiambiente e si fa un passo in avanti importante. Il Sindaco

Franconi osserva che, in merito alla sollecitazione del Sindaco di Pisa, più volte è stata tentata una

discussione sul tema della rappresentanza nella governance della società ritenendo inevitabile ridiscutere

la composizione della governance di Retiambiente quando questa otterrà l'affidamento dall'Autorità

d'Ambito. Il Sindaco di Pontedera prosegue invitando alla coerenza e sostenendo che non si può, prima,

fare un plauso a Geofor perchè internalizza servizi subappaltati ed assume 178 lavoratori e, subito dopo,

chiedere le dimissioni del Presidente Fortini. Il Sindaco Franconi afferma di essere d'accordo nel fare

ragionamenti di prospettiva su percorsi nuovi di condivisione di responsabilità in quanto tutti i soci

tengono che Retiambiente e le società controllate siano sempre più funzionali e diano risposte al territorio

ed ai cittadini. Il Sindaco Franconi conclude annunciando il voto favorevole del comune di Pontedera.

Interviene il Vicesindaco del Comune di Cascina, Dario Rollo, annunciando che il Comune di Cascina

voterà contro la ratifica in coerenza con i ricorsi contro la delibera di nomina del Cda in carica che è

stata" origine di spaccature profonde" in quanto approvata durante la fase di ballottaggio delle

amministrative 2018 e per questo illegittima. Il Vicesindaco Rollo afferma che il Comune di Cascina ha

delle fortissime perplessità sulla convenienza della costituzione di un Gestore Unico del servizio

nell'ambito territoriale della costa perché il comune di Cascina, nonostante sia uno dei comuni più

virtuosi nella raccolta differenziata, potrebbe subire degli aumenti delle bollette Tari. Pertanto, conclude il

Vicesindaco Rollo, per coerenza con gli esposti e con i ricorsi che il suo comune ha esperito voterà contro

le modalità utilizzate in questa assemblea e perpetrate nella ratifica in discussione, senza nulla obiettare

circa la validità della professionista Avv. Martinengo.

Il Presidente Fortini riprende la parola auspicando che il dialogo civile e costruttivo avviato possa mettere

in condizione la società di rafforzarsi e che si possa pervenire ad un punto più unitario che in passato. Il

6

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa

cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 94/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

Presidente precisa che la società non è solo da un anno che soffre di conflitti e turbolenze interne, ma già

da 8 anni i vari contrasti interni hanno impedito a Retiambiente di essere una società attiva e operativa. Il

Presidente ritiene che vi può anche essere stata una qualche responsabilità degli Organi Amministrativi

della società, ma principalmente è l'assenza di un livello necessario di convergenza e condivisione tra i

soci che hanno reso il progetto di Retiambiente faticoso nella sua costruzione.

Il Presidente rileva che con l'illustrazione della bozza delle linee guida del Piano industriale di

Retiambiente Spa, della bozza del Regolamento per il controllo analogo e della bozza di Tecnostruttura

di Retiambiente, che seguiranno e già valutati dal Cda, il Cda mette in condizione l'Assemblea di poter

giudicare e decidere. In merito all'esigenza, espressa da alcuni soci, di una maggiore capacità di

riconoscere nel cda le istanza del territorio, ed in particolare del comune detentore della maggiore quota

azionaria, qual'è quello di Pisa, il Presidente la ritiene degna di considerazione, ma non è nelle sue

prerogative giudicare se questo è giusto o sbagliato. Il Presidente osserva che società così complesse, con

un gran numero di soci che rappresentano territori altrettanto complessi e diversi, non possono avere

organi collegiali numericamente limitati ed evoca l'esperienza iniziale della società Hera Spa rispetto alla

quale a fronte di 80 comuni soci vi era un Cda composto da 29 membri e l'esperienza iniziale della società

A2A dove a fronte di 110 comuni soci vi era un Cda con 21 membri.

Il Presidente considera che quando si aggregano realtà locali, ciascuna titolare di dignità identitaria, di

prerogative e di diritti, non è immaginabile ridurre a pochi rappresentanti una capacità di sintesi che

invece deve tenere conto di molteplici differenze e ritiene che la ratio del legislatore nel

ridimensionamento dei Cda in società complesse, come quella di Retiambiente, al fine di perseguire

l'obiettivo dell'economicità, sia un errore. Il Presidente aggiunge che, proprio per favorire la

compartecipazione alla guida societaria, la bozza di Regolamento sul controllo analogo, oggi in

discussione, contempla un organismo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, la cui composizione è

ampia. Il Presidente conclude ribadendo che è prerogativa dell'Assemblea mettere in atto processi di

convergenza sulla rappresentanza in Cda, legittimamente auspicati ed invocati, e ringrazia il Sindaco di

Cecina per le indicazioni di lavoro che ha dato al Cda che saranno oggetto di lavoro nei prossimi giorni. Il

Presidente ringrazia, altresì, coloro che hanno apprezzato il lavoro che sta svolgendo il Cda.

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21,537,393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.il E-MAIL info@retiambiente.it

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 95/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

Chiusa la discussione il Presidente procede a mettere in votazione la ratifica della nomina della

Consigliera Maria Clorinda Martinengo chiedendo l'espressione di voto per appello nominale:

VOTANTI: 41 soci, rappresentanti il 94,21% delle azioni;

FAVOREVOLI - 36 soci: Altopascio, Aulla, Bagni di Lucca, Bientina, Buti, Calci, Camaiore,

Capannori, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Garfagnana, Cecina,

, Forte dei Marmi, Fosdinovo, Marciana, Massarosa, Montecatini Val di Cecina, Collesalvetti, Fauglia,

Montignoso, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Pescaglia, Pietrasanta, Ponsacco, Pontedera, Porcari,

Porto Ferraio, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme, San Miniato, Seravezza, Stazzema, Vecchiano,

Vicopisano, Villa Basilica per il 58,52% delle azioni.

CONTRARI - 3 soci: Cascina, Pisa, Viareggio, per il 35,65% delle azioni.

ASTENUTI - 2 soci: Comano, Massa, per lo 0,04% delle azioni

Il Presidente Fortini comunica l'esito del voto e informa che la proposta di ratifica della nomina della

Consigliera Maria Clorinda Martinengo è approvata con il 58,52% dell'intero capitale sociale.

Il Presidente dichiara l'Avv. Martinengo, anche per approvazione assembleare, componente del Consiglio

di Amministrazione di Retiambiente Spa a tutti gli effetti.

PUNTO 3: Bilancio consolidato 2018

Il Presidente dà la parola al Consigliere del CdA Maurizio Gatti per l'illustrazione del bilancio

consolidato 2018, preventivamente inviato a tutti i soci. Il Presidente precisa che il consolidato 2018 è la

presentazione contabile dei bilanci di tutte le società del gruppo per il quale la legge prevede

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it E-MAIL info@retiambiente.it

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 96/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la semplice presa d'atto da parte

dell'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Consigliere Maurizio Gatti che procede ad illustrare il bilancio consolidato 2018 di

Retiambiente Spa.

Conclusa l'illustrazione e non essendoci interventi l'Assemblea prende atto del bilancio consolidato 2018.

PUNTO 4: Regolamento controllo analogo

Il Presidente rileva che la bozza del regolamento sul controllo analogo, in discussione e preventivamente

inviata a tutti i soci, unitamente alla convocazione, è un semplice contributo del Cda all'Assemblea in

quanto non compete al Cda redigere un regolamento con il quale lo stesso Cda dovrebbe essere

controllato dai soci, ma è una competenza che spetta ai Soci. Il Presidente precisa che il lavoro fatto sulla

bozza in discussione è un lavoro propedeutico a quello che i Soci dovranno fare per giungere ad una

versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente aggiunge che, essendo

quella del controllo analogo una materia complessa, è necessaria una valutazione approfondita da parte

dei comuni e confida che si possa pervenire all'approvazione del Regolamento sul controllo analogo nella

prossima Assemblea da svolgersi entro fine gennaio 2020. Il Presidente invita ciascun socio a coordinarsi

con la struttura della Società affinchè sia possibile pervenire ad una bozza più condivisa possibile e

informa che le richieste di integrazione e/o modifica della bozza possono pervenire al Cda, in qualsiasi

forma, che provvederà a raccogliere tutti gli elementi istruttori utili all'elaborazione da parte dei Soci

della versione definitiva da presentare all'Assemblea.

Il Presidente precisa che la bozza del regolamento, in discussione, riguarda il controllo analogo di

ciascun Socio su Retiambiente, mentre successivamente si dovrà redigere un Regolamento del controllo

analogo di Retiambiente sulle Società Operative Locali.

Interviene l'Assessore del comune di Marra, Pierlio Baratta, il quale informa che il comune di Massa si è

già dotato di un Regolamento per il controllo analogo. L'assessore Baratta rileva che nella bozza in

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 97/2016

56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

RETIAMBIENTE

discussione è previsto un istituto atipico, ovvero un Comitato Unitario per il controllo analogo, composto

da 10 soci più rappresentativi e ritiene che questo può rappresentare un problema visto che, a parere del

Segretario Generale del comune di Massa, non sono ammessi organi diversi da quelli previsti dal codice

civile. L'Assessore Baratta conclude invitando ad articolare il Comitato Unitario, salvo la sua legittimità,

in modo da consentire la più ampia partecipazione dei Soci, diversamente si andrebbe verso ulteriori

divisioni.

Il Presidente ritiene le riflessioni dell'Assessore Baratta condivisibili e confida nel lavoro che verrà fatto

tra tutti i soci per arrivare ad una bozza più condivisa possibile. Il Presidente avvisa che a far data dal 10

gennaio si solleciteranno tutti i Soci affinchè diano il proprio contributo per la redazione di un

Regolamento largamente condiviso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

PUNTO 5: Illustrazione bozza Piano industriale Retiambiente Spa

Il Presidente informa che le linee guida del piano industriale di Retiambiente, che verranno illustrate di

seguito, sono state redatte dalla società Roland Bergher Srl, selezionata con una procedura secondo il

Codice degli appalti. Il Presidente precisa che oggi viene presentata una bozza che si sottopone alla

valutazione dell'Assemblea per eventuali modifiche e correzioni da parte dei Soci che saranno vagliate e

valutate dal Cda per la proposta definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente informa che il Piano Industriale di dettaglio, invece, sarà elaborato e approvato dal Cda

senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente chiede al Dott. Fabio Pericolini, in rappresentanza della società Roland Berger, di illustrare

la bozza delle linee strategiche del piano industriale di Retiambiente e informa i soci che Roland Berger è

a disposizione per dare qualunque chiarimento si renda necessario, fino alla prossima Assemblea.

Il Presidente dispone che copia della bozza che verrà illustrata venga inviata a tutti i soci.

Il Dott. Fabio Pericolini procede all'illustrazione.

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500

PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it E-MAIL info@retiambiente.it

RETIAMBIENTE S.p.A. Via Archimede Bellatalla, 1 56121 Pisa

C.F./ P.I. 02031380500

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee 98/2016

RETIAMBIENTE

PUNTO 6: Illustrazione bozza piano organizzazione struttura Retiambiente Spa

Il Presidente informa che al fine di procedere alla strutturazione della società il Cda ha deciso di affidare il compito di elaborare la tecnostruttura ad un Temporary Manager da selezionare con procedura ad evidenza pubblica. Il Presidente aggiunge che la selezione, per lo svolgimento della quale è stata delegata Geofor spa, è stata vinta dall'Ing. Aldo Iacomelli che ha redatto la proposta di tecnostruttura in discussione, già valutata dal Cda, che oggi si sottopone alla valutazione ed al contributo dell'Assemblea. Il Presidente dispone che copia della bozza, che verrà illustrata, venga inviata a tutti i soci.

Il Presidente dà la parola all'Ing. Iacomelli che procede ad illustrare la bozza di Piano di organizzazione e struttura di Retiambiente Spa.

PUNTO 7: Nomina del Collegio Sindacale

Rinviato

PUNTO 8: Nomina del Revisore Legale dei conti

Rinviato

Il presidente comunica che non essendovi ulteriori interventi e null'altro essendovi da deliberare, scioglie l'Assemblea alle ore 13:00.

Il Presidente

Daniele Fortini

Il Segretario

Sandro, Gallo

RetiAmbiente S.p.a. Piazza Vittorio Emanuele (i, n. 2 - 56125 Pisa cap. soc. € 21.537.393,00 i.v. C.F. - P.IVA e Registro Imprese di Pisa : 02031380500 PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it E-MAIL info@retiambiente.it