

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p.iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato.

Estratto del verbale di Assemblea dei Soci n. 43

Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 2018 con inizio alle ore 10,30 presso la sede sociale in Grosseto via Arno n. 2 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N.	Oggetto	nota
1	Omississ..	
2	Omississ..	
3	Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria Alessandra Fanciulli;	
4	Omississ..	

La Presidenza dell'Assemblea è assunta, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Dott. Claudio Trapanese.

Sono presenti i Soci:

Comune di: **CAMPAGNATICO**
Sede: Piazza Garibaldi - 58042 Campagnatico
Partita IVA: 00216410530
Codice Fiscale: 00216410530
N. azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Sindaco Luca Crisanti

Comune di: **CINIGIANO**
Sede: Piazzale Cap. Bruchi – 58044 Cinigiano
Partita IVA 00117340539
Codice Fiscale: 00117340539
N. azioni: 40.800 per € 40.800,00 pari a 1,02 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Vicesindaco Francesca Bianchi

Comune di: **CIVITELLA PAGANICO**
Sede: Via I Maggio - 58045 Civitella Paganico
Partita IVA 00214200537
Codice Fiscale: 00214200537
N. azioni: 36.000 per € 36.000,00 pari a 0,90 % del Capitale sociale
Rappresentato dalla delegata Francesca Bianchi

Comune di: **GROSSETO**
Sede: Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto
Partita IVA: 00082520537
Codice Fiscale 00082520537
N. azioni: 1.519.200 per € 1.519.200,00 pari a 37,98 % del Capitale s.
Rappresentato dal delegato Ass. Giacomo Cerboni

Comune di: **MANCIANO**
Sede: Piazza Magenta, 1 – 52040 Manciano

Partita IVA: 00112580535
Codice Fiscale 00112580535
N. azioni: 98.800 per € 98.800,00 pari a 2,47 % del Capitale sociale
Rappresentato dal delegato Fiorenzo Dionisi

Comune di: **MASSA MARITTIMA**
Sede: Piazza Garibaldi,1 – 58024 Massa Marittima
Partita IVA: 00090200536
Codice Fiscale 00090200536
N. azioni: 119.200 per € 119.200,00 pari a 2,98 % del Capitale sociale
Rappresentato dalla delegata Tiziana Goffo

Comune di: **PITIGLIANO**
Sede: Piazza Garibaldi – 58017 Pitigliano
Partita IVA: 00128620531
Codice Fiscale 00128620531
N. azioni: 77.600 per € 77.600,00 pari a 1,94 % di Capitale sociale
Rappresentato dalla delegata Serena Falsetti

Comune di: **SANTA FIORA**
Sede: Piazza Garibaldi,25 – 58037 Santa Fiora
Partita IVA: 80004210532
Codice Fiscale 80004210532
N. azioni: 36.000 per € 36.000 pari a 0,90 % del Capitale sociale
Rappresentato dal Sindaco Federico Balocchi

Le firme degli azionisti intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono riportati nel foglio presenza conservato agli atti della società.

Sono intervenuti i Consiglieri e i Sindaci effettivi:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Paolo	Albanese	Consigliere	X	
Guido Mario	Destri	Consigliere	X	
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X	
Elena	Insabato	Presidente Collegio Sindacale	X	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X	
Andrea	Pialli	Sindaco effettivo	X	
Francesco	Del Mazza	Revisore Legale dei conti	X	

Il Presidente constato che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso protocollo n. 2018/3827 del 3.04.2018 inviato mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e mediante posta elettronica ordinaria a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e al revisore legale dei conti,
- che sono presenti i Soci sopraindicati per numero di azioni pari a 1.994.000 su totali di 4.000.000 e quindi corrispondente al 48,95 % del Capitale sociale, in base all'art. 10 dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente su designazione dei Soci chiama a fungere come Segretario dell'Assemblea il Direttore della Società Dott. Ing. Luciano Ranocchiali.

Omississ...

Punto n. 3 all'Ordine del giorno

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria Alessandra Fanciulli.

IL PRESIDENTE

Informa i convenuti che occorre nominare un componente del Consiglio di Amministrazione di questa Società, in quanto in data 23 Marzo 2018 la dott.ssa Alessandra Fanciulli ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.

Riferisce inoltre che è rimasto in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e che per rispettare il principio di equilibrio di genere previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 deve essere nominata una donna.

Pertanto occorre provvedere alla nomina di un amministratore fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Viene presentato il nominativo di Stefania Formicola di Capalbio.

Il rappresentante del Comune di Manciano dichiarando la propria astensione precisa:

" premesso che non c'è pregiudizio sulla persona proposta , ma non conoscendo le motivazioni che hanno determinato la candidatura durante l'Assemblea, in nome dell'Ente da me rappresentato, ho ritenuto di astenermi, non condividendo il metodo della suddetta nomina."

Anche il Comune di Pitigliano dichiara la propria astensione.

L'ASSEMBLEA

Dopo ampia discussione fra i Soci presenti con votazione a maggioranza e l'astensione dei Comuni di Manciano e Pitigliano.

DELIBERA

Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione la Sig. Stefania Formicola di Capalbio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Alle ore 12,00 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ringraziando gli intervenuti per la presenza.

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Luciano Ranocchii

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Trapanese