

# 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.

## Verbale di Assemblea dei Soci n. 47

Il giorno 09 del mese di Luglio dell'anno 2019 con inizio alle ore 9,00 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	Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio (2019 – 2021) - Deliberazioni inerenti e conseguenti;	
2	Nomina del Collegio Sindacale e affidamento della revisione legale dei conti per il triennio (2019 – 2021). - Deliberazioni inerenti e conseguenti;	
3	Varie ed eventuali.	

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, 13 - 58042 Campagnatico  
Partita IVA: 00216410530  
Codice Fiscale: 00216410530  
N. azioni: 30.400 per € 30.400,00 pari a 0,76 % del Capitale sociale

Rappresentato da: Sindaco Luca Grisanti.

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 da: Assessore Giacomo Cerboni.

Comune di: **MASSA MARITTIMA**  
Sede: Piazza Garibaldi,10/12 – 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 da: Assessore Maria Angela Gucci.

Comune di: **ORBETELLO**  
Sede: Piazza del Plebiscito,1- 58015 Orbetello  
Partita IVA: 82001470531  
Codice Fiscale: 82001470531

N. azioni: 442.000 per € 442.000,00 pari a 11,05 % di Capitale sociale

Rappresentato da: Assessore Stefano Covitto.

Comune di: **ROCCALBEGNA**  
Sede: Strada Statale 323, 8– 58053 Roccalbegna  
Partita IVA: 00117330530  
Codice Fiscale: 00117330530  
N. azioni: 30.000 per € 30.000 pari a 0,75 % del Capitale sociale

Rappresentato da: Vice Sindaco Laura Zamperini.

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 da: Consigliere Francesco Biondi.

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

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Paolo	Albanese	Consigliere		X
Guido Mario	Destri	Consigliere	X	
Stefania	Formicola	Consigliere		X
Anna Maria	Schimenti	Consigliere		X
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X	
Andrea	Pialli	Sindaco effettivo		X

Il Presidente constatato che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso protocollo n. 7332 del 27.06.2019 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 2.176.800 su totali di 4.000.000 e quindi corrispondente al 54,42 % 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.

## **Punto n. 1 all'Ordine del giorno**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2021. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **Punto n. 2 all'Ordine del giorno**

**Nomina del Collegio Sindacale e affidamento della revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2021. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **IL PRESIDENTE**

Informa i convenuti che occorre nominare il Consiglio di Amministrazione, essendo scaduto il mandato triennale 2016-2018, conferito dalla Assemblea Ordinaria dei Soci n. 35 del 07/11/2016 e rinviato a dopo le elezioni amministrative del Giugno 2019 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci n. 45 del 29/04/2019.

Dà lettura dell'art. 11 dello Statuto il quale prevede che Il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode.

Fa presente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 amministratori, nominati dall'Assemblea ordinaria del 07/11/2016;

Dà lettura dell'art. 12 dello Statuto il quale, fra l'altro, prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste dall'art. 10 dello Statuto.

Richiama il Decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Conferma che il totale dei compensi erogabili ai componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 resta fissato in euro 27.360,00.

- Per il Presidente: euro 23.360,00 (ventitremilatrecentosessanta/00) annuo, erogabile mensilmente;
- Per gli altri componenti: euro 100,00 (cento/00) per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Consigliere.

Gli stessi compensi vengono confermati per il Collegio sindacale e per il Revisore legale:

Pertanto il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, di ogni componente il Collegio Sindacale in euro 5.000/00 (cinquemila/00), con la maggiorazione del 50% per il Presidente e di stabilire il compenso per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione in euro 100,00 (cento/00).

Stabilire il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro 7.500/00 (settemilacinquecento/00).

Il Presidente passa la parola all'Assessore Giacomo Cerboni, delegato del Comune di Grosseto. Per quanto riguarda le nomine l'Assessore, propone di nominare:

- **Claudio Trapanese** nato a Grosseto il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Franco Ferretti** nato a Grosseto il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], componente del Consiglio di Amministrazione;

- **Anna Maria Schimenti** nata a Orbetello (Gr) il [REDACTED] e domiciliata in [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Guido Mario Destri** nato a Scarlino (Gr) [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Stefania Formicola** nata a Napoli [REDACTED] domiciliata [REDACTED], componente del Consiglio di Amministrazione;
  
- **Elena Insabato** nata a Portici (NA) il [REDACTED] e domiciliata in [REDACTED], Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gian Luca Ancarani** nato a Grosseto il 5/03/1964 e domiciliato in [REDACTED], sindaco effettivo;
- **Simone Chelini** nato a Castel del Piano (GR) [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] sindaco effettivo;
- **Daniele Moretti** nato a Pitigliano (GR) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], Revisore legale, sindaco supplente;
- **Carla Camarri** nata a [REDACTED] e domiciliata in A [REDACTED] Revisore legale, sindaco supplente;
  
- **Luigi Colomba** nato a Oriolo (CS) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assessore coglie l'occasione per ringraziare, a nome di tutti i Comuni soci e del Soggetto gestore, gli incaricati avvicendati, Andrea Piali, Paolo Albanese e Francesco Del Mazza, per la professionalità dimostrata e per la collaborazione assicurata nel triennio trascorso.

Dopo ampia discussione, a cui intervengono la maggioranza dei Soci presenti, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su tali argomenti.

## L'ASSEMBLEA

- Udito quanto espresso dal Presidente e da parte degli intervenuti;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa;
- Vista la normativa vigente, relativa alle società a totale partecipazione pubblica;
- All'unanimità dei Soci intervenuti.

## DELIBERA

1) Nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 come segue:

- **Claudio Trapanese** nato a Grosseto il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Franco Ferretti** nato a Grosseto il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Anna Maria Schimenti** nata a Orbetello (Gr) il [REDACTED] e domiciliata in [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Guido Mario Destri** nato a Scarlino (Gr) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Stefania Formicola** nata a Napoli [REDACTED] e domiciliata ad [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;

2) Di stabilire, per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione in euro 27.360,00, pari all'80% dei compensi erogati agli amministratori nell'anno 2013, come previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica, di cui:

- Per il Presidente: euro 23.360,00 (ventitremilatrecentosessanta/00) annuo, erogabile mensilmente;
  - Per gli altri componenti: euro 100,00 (cento/00) per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Consigliere.
- 3) Nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 come segue:
- **Elena Insabato** nata a Portici (NA) il [REDACTED] 5 e domiciliata in [REDACTED], Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
  - **Gian Luca Ancarani** nato a Grosseto il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] sindaco effettivo;
  - **Simone Chelini** nato a Castel del Piano (GR) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED] sindaco effettivo;
  - **Daniele Moretti** nato a Pitigliano (GR) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], Revisore legale, sindaco supplente;
  - **Carla Camarri** nata a Firenze il [REDACTED] e domiciliata in [REDACTED], Revisore legale, sindaco supplente;
- 4) Determinare il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, di ogni componente il Collegio Sindacale in euro 5.000/00 (cinquemila/00), con la maggiorazione del 50% per il Presidente e di stabilire il compenso per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione in euro 100,00 (cento/00).
- 5) Affidare la revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 a **Luigi Colomba** nato a Oriolo (Cs) il [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED]
- 6) Stabilire il compenso annuo, rapportato ai mesi effettivi del mandato, per la revisione legale dei conti in euro 7.500/00 (settemilacinquecento/00).

Alle ore 10:00 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.

IL SEGRETARIO  
Ing. Luciano Ranocchiali

IL PRESIDENTE  
Dr. Claudio Trapanese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_