

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. 55

Il giorno **28** del mese di **Aprile** dell'anno **2022** con inizio alle ore **10,00** presso la sede sociale in Grosseto via Arno n. 2 si è riunita in seconda convocazione, in modalità audio-videoconferenza tramite piattaforma skype, l'Assemblea dei Soci della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N.	Oggetto	nota
1	Omissis	
2	Omissis;	
3	Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio (2022 – 2024) - Deliberazioni inerenti e conseguenti;	
4	Nomina del Collegio Sindacale e affidamento della revisione legale dei conti per il triennio (2022 – 2024). - Deliberazioni inerenti e conseguenti;	
5	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: **CASTELL'AZZARA**
Sede: Via Marconi, 2 – 58034 Castell'Azzara
Partita IVA: 00124100538
Codice Fiscale: 00124100538
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale
Rappresentato dal delegato Massimiliano Nannoni

Comune di: **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**
Sede: S.P. Padule, 3 – 58043 Castiglione D.Pescaia
Partita IVA: 00117100537
Codice Fiscale: 00117100537
N.azioni: 110.000 per € 110.000,00 pari a 2,75 % del Capitale sociale
Rappresentato dalla delegata Sandra Mucciarini

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 sindaco Romina Sani

Comune di: **CIVITELLA PAGANICO**
Sede: Via I° Maggio, 6 – 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 dal sindaco Alessandra Biondi

Comune di: **FOLLONICA**

Sede: Lg. Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica
Partita IVA: 0080490535
Codice Fiscale: 0080490535
N.azioni: 351.200 per € 351.200,00 pari a 8,78 % del Capitale sociale
Rappresentato dal delegato Alessandro Ricciuti

Comune di: **GAVORRANO**
Sede: Piazza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano
Partita IVA: 0010075038
Codice Fiscale: 0010075038
N.azioni: 125.600 per € 125.600,00 pari 3,14 % del Capitale sociale
Rappresentato dalla delegata Francesca Bargiacchi

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 Fabrizio Rossi

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 Andrea Caccialupi

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 dal delegato Grazia Gucci

Comune di: **MONTE ARGENTARIO**
Sede: Piazzale dei Rioni,8 – 58019 Porto S. Stefano
Partita IVA: 00124360538
Codice Fiscale: 00124360538
N.azioni: 302.800 per € 302.800,00 pari a 7,57 % del Capitale sociale
Rappresentato dal delegato Erasmo Quondam Vincenzo

Comune di: **MONTEROTONDO**
Sede: P.za Angelo Frammartino, 4 – 58025 Monterotondo
Partita IVA: 81000870535
Codice Fiscale: 81000870535
N.azioni: 30.000 per € 30.000,00 pari a 0,75 % del Capitale sociale
Rappresentata dalla delegata Sandra Mucciarini

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 dalla delegata Silvia Magi

Comune di: **ROCCASTRADA**
Sede: Via Roma, 8 - 58036 Roccastrada
Partita IVA: 00117110536
Codice Fiscale: 00117110536
N.azioni: 136.800 per € 136.800 pari a 3,42 % del Capitale sociale
Rappresentato dal delegato Alessandra Biondi

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

Sono intervenuti i Consiglieri e i Sindaci effettivi dell'EPG spa

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Guido Mario	Destri	Consigliere		X
Franco	Ferretti	Consigliere	X	
Cristina	Bizzarri	Consigliere	X	
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X	
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X	
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X	
Luigi	Colomba	Revisore legale dei conti	X	

Il Presidente constatato che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 10 dello Statuto, cioè mediante avviso protocollo **2022/4248** del **13/04/2022** 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 **€ 3.378.400** su totali di **€ 4.000.000** e quindi corrispondente al **84,46%** del Capitale sociale, in base all'art. 10 dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.
- Sono presenti in sede il presidente **Trapanese** e il consigliere **Ferretti**. I consiglieri **Schimenti** e **Bizzarri** sono presenti tramite videoconferenza Skipe. Sono presenti tutti i componenti il collegio sindacale (**Insabato** e **Moretti** presenti in sede e **Ancarani** presente in videonferenza Skipe). E' presente in sede il revisore legale dei conti **Luigi Colomba**.
- Sono rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 10 dello statuto per la modalità di svolgimento dell'assemblea tramite collegamento audio/video in piattaforma skype.
- Il Presidente Dott. **Claudio Trapanese** su designazione dei Soci chiama a fungere come Segretario dell'Assemblea il Direttore della Società Dott. Arch. **Corrado Natale** che partecipa in presenza nello stesso luogo di presenza del presidente presso sede EPG Grosseto. Partecipa in presenza la anche responsabile dell'ufficio ragioneria EPG spa Dott.ssa **Ilaria Pii**.
- E' ugualmente partecipante in presenza il sindaco del Comune di Santa Fiora **Federico Balocchi**. Tutti i **Comuni** sopra elencati sono collegati in modalità videoconferenza skipe. E' presente tramite collegamento skype anche la presidente del LODE **Sara Minozzi**.
- Vengono messi a disposizione il bilancio di esercizio 2021 e la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs.175/2016, a chiusura dell'esercizio 2021 e tutta la documentazione necessaria per le deliberazioni previste all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

Punto n. 3 all'Ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 – 2024. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto n. 4 all'Ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e affidamento della revisione legale dei conti per il triennio 2022 – 2024. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL PRESIDENTE

Informa i convenuti che occorre nominare il Consiglio di Amministrazione, il collegio sindacale e il revisore legale, essendo scaduto il mandato triennale **2019-2021**, conferito dalla Assemblea Ordinaria dei Soci n. **47** del **09/07/2019**.

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. **14** 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).

Per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo omnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il collegio sindacale e per il revisore legale rimangono quelli deliberati dall'assemblea dei soci n° **47** tenuta in data **09/07/2019**.

“Per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo omnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione è pari a 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. “

“ 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)”.

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

CONSIDERATO CHE

Il la nomina del CDA deve essere effettuata facendo richiamo alla normativa del decreto legislativo 175/2016 e pertanto anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 in merito alle ragioni di adeguatezza organizzativa e alle esigenze di contenimento dei costi, in particolare:

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[articolo 5, comma 4](#), e alla struttura di cui all'[articolo 15](#)."

Le motivazioni che portano alla nomina di un Consiglio di amministrazione, invece che un Amministratore unico sono le stesse presenti sin dal **2004** anno di costituzione della Società e cioè:

- l'articolazione organizzativa della Società presenta un elevato livello di complessità in ragione della disomogeneità del riferimento territoriale di competenza esteso sull'intero ambito dei 28 comuni della provincia di Grosseto e la peculiarità del servizio gestito;
- il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni singolo comune presenta grande diversità sia sotto il profilo delle esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia sotto il profilo di interventi di nuove costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- il Consiglio di Amministrazione può, in ragione delle complessità sopra evidenziate, maggiormente garantire rappresentanza delle diverse esigenze delle zone che compongono la compagine societaria consentendo anche un'adeguatezza organizzativa più funzionale e strumentale al raggiungimento di obiettivi di efficienza gestionale;
- I vincoli sul contenimento delle spese per il funzionamento degli organi è rispettato e il costo complessivamente sostenuto dei compensi degli Amministratori della Società è previsto nel limite imposto dalla normativa.

Il Presidente Trapanese, con riferimento alla disposizione del sindaco di Grosseto, n° **69 del 28/04/2022** (prot. EPG 4697 del 28/04/2022), passa la parola vicesindaco **Fabrizio Rossi**, delegato dello stesso Comune di Grosseto che, per quanto riguarda le nomine, propone:

- **Mario Pellegrini** nato a [redacted] residente [redacted]
[redacted] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Daniele Brogi** nato a [redacted] residente [redacted]
[redacted], componente del Consiglio di Amministrazione;

Interviene il rappresentante del Comune di Orbetello, **Silvia Magi**, che propone:

- **Anna Maria Schimenti** nata a [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted] componente del Consiglio di Amministrazione;

Interviene il sindaco di Santa Fiora, **Federico Balocchi**, che propone:

- **Guido Mario Destri** nato a [redacted] e domiciliato in [redacted]
[redacted], componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Cristina Bizzarri** nata a [redacted] e domiciliata ad [redacted]
[redacted], componente del Consiglio di Amministrazione;

Inoltre il vicesindaco del Comune di Grosseto **Fabrizio Rossi** Propone:

- **Elena Insabato** nata a [redacted] e domiciliata in [redacted]
[redacted], Revisore legale, Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gian Luca Ancarani** nato a [redacted] e residente in [redacted]
[redacted] n. sindaco effettivo;

- Interviene il sindaco di Santa Fiora, **Federico Balocchi**, che propone:

- **Daniele Moretti** nato a [REDACTED] e domiciliato in [REDACTED], Revisore legale, sindaco effettivo;

L'assemblea individua inoltre:

- **Carla Camarri** [REDACTED] e [REDACTED] Revisore legale, sindaco supplente;
- **Simone Chelini** nato [REDACTED] e domiciliato [REDACTED], sindaco supplente;

Inoltre il vicesindaco del Comune di Grosseto **Fabrizio Rossi** Propone:

- **Federico Mensi**, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] incaricato della revisione legale dei conti.

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

L'ASSEMBLEA

- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998 che norma e ripartisce le competenze relative all'attività gestionale ed edilizia di ERP;
- 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, così come modificato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri, rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n.5.755 serie 1T;
- Vista la normativa vigente, relativa alle società a totale partecipazione pubblica;
- Udito quanto esposto dal presidente e dagli altri intervenuti
- **All'unanimità dei Soci convenuti;**

DELIBERA

1) Nominare il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (triennio **2022-2024**) e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio **2024** come segue:

- **Mario Pellegrini** [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Daniele Brogi** [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Anna Maria Schimenti** [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Guido Mario Destri** [REDACTED], componente del Consiglio di Amministrazione;
- **Cristina Bizzarri** [REDACTED] componente del Consiglio di Amministrazione;

2) Nominare il Collegio Sindacale per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 come segue:

- **Elena Insabato** [REDACTED] Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gian Luca Ancarani** [REDACTED] sindaco effettivo;
- **Daniele Moretti** nato [REDACTED], sindaco effettivo;

- **Carla Camarri** [redacted] sindaco supplente;
 - **Simone Chelini** [redacted], sindaco supplente;
- 3) Affidare la revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio **2024** a:
- **Federico Mensi** [redacted], incaricato della revisione legale dei conti.

Per il triennio di nomina, il compenso annuo lordo omnicomprensivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il collegio sindacale e per il revisore legale rimangono quelli di legge e deliberati dall'assemblea dei soci n° **47** tenuta in data **09/07/2019**.

4) Le motivazioni che portano alla nomina di un Consiglio di amministrazione, invece che un Amministratore unico sono le stesse presenti sin dal **2004** anno di costituzione della Società e cioè:

- l'articolazione organizzativa della Società presenta un elevato livello di complessità in ragione della disomogeneità del riferimento territoriale di competenza esteso sull'intero ambito dei 28 comuni della provincia di Grosseto e la peculiarità del servizio gestito;
- il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni singolo comune presenta grande diversità sia sotto il profilo delle esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia sotto il profilo di interventi di nuove costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- il Consiglio di Amministrazione può, in ragione delle complessità sopra evidenziate, maggiormente garantire rappresentanza delle diverse esigenze delle zone che compongono la compagine societaria consentendo anche un'adeguatezza organizzativa più funzionale e strumentale al raggiungimento di obiettivi di efficienza gestionale;
- I vincoli sul contenimento delle spese per il funzionamento degli organi è rispettato e il costo complessivamente sostenuto dei compensi degli Amministratori della Società è previsto nel limite imposto dalla normativa.

Il vicesindaco di Grosseto **Fabrizio Rossi** coglie l'occasione per ringraziare, a nome di tutti i Comuni soci e del Soggetto gestore i soggetti avvicendati e cioè il presidente **Claudio Trapanese**, il consigliere **Franco Ferretti** e Il revisore **Luigi Colomba** per la professionalità dimostrata e per la collaborazione assicurata nel periodo del loro mandato.

Alle ore **11.15** 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
f.to Arch. Corrado Natale

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Claudio Trapanese