

VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA del giorno 29 giugno 2016

Il giorno 29 giugno 2016, in Pisa - località Ospedaletto - Via Bellatalla n. 1, alle ore 15:30 è riunita l'assemblea della Società, convocata in questo giorno, luogo e ora, mediante lettera raccomandata in data 16 giugno 2016 a firma del liquidatore della società.

Oltre al liquidatore, dott. Sandro Sgalippa, sono presenti i soci:

- **COMUNE di Pisa**, Socio portatore di una quota pari al 29,098% del capitale sociale, rappresentato dall'assessore Andrea Serfogli, giusta delega agli atti della società;
- **GEA Azienda Servizi per l'Ambiente S.p.A. in liquidazione**, Socio portatore di una quota pari al 40,856% del capitale sociale, rappresentata dal liquidatore, Luca Cecconi;
- **TOSCANA ENERGIA S.p.A.**, socio portatore di una quota pari al 30,046% del capitale sociale, rappresentata dall'ing. Antonio Breschi, giusta delega agli atti della società.

È presente il sindaco unico, dott. Antonio Martini.

Presiede l'assemblea il dott. Sandro Sgalippa; funge da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Stefano Campora, presente per espresso invito.

Quindi il Presidente, preso atto della presenza dell'intero capitale sociale e dell'organo di controllo, dichiara l'assemblea regolarmente costituita per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'**ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del liquidatore;
2. bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2015, relazione del sindaco unico: delibere inerenti e conseguenti;
3. sostituzione di discendenti pluviali posti a servizio degli edifici A), B), E), F), L) e M), presso il Centro servizi "Enrico Fermi": deliberazioni inerenti.

*

Relativamente al **primo argomento** all'ordine del giorno (comunicazioni del liquidatore), il Presidente riferisce ai soci sull'andamento della liquidazione durante il primo semestre del 2016; in particolare relaziona i presenti in ordine al percorso di avvicinamento al primo atto di assegnazione, il cui perfezionamento è previsto per la fine di settembre 2016, rilevando in proposito che si sono concluse nei tempi programmati le procedure di affidamento degli incarichi tecnici necessari a supportare la procedura di assegnazione nei suoi aspetti valutativi, regolamentari, immobiliari, societari e tributari.

Il liquidatore riferisce inoltre in merito al pensionamento di una dipendente, al quale non farà seguito alcun ripristino di organico, nonché sul completamento degli interventi di messa in sicurezza della proprietà aziendale mediante integrale recinzione del compendio immobiliare.

*

Sul **secondo argomento** all'ordine del giorno (bilancio di liquidazione al 31 dicembre 2015, relazione del sindaco unico: delibere inerenti e conseguenti) i soci, preliminarmente, dispensano il liquidatore dalla lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 e della relazione sulla gestione, già conosciuti dai soci medesimi.

Il dott. Antonio Martino riassume quindi i contenuti della relazione unitaria dell'organo di controllo.

A questo punto l'assemblea, all'unanimità del capitale sociale,

delibera

a. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2015, così come redatto dal liquidatore;

b. di destinare come segue l'utile di euro 359.699, relativo al secondo periodo di liquidazione:

- a copertura della perdita del primo periodo di liquidazione, quanto a euro 68.766;
- alla riserva legale il 5%, pari a euro 17.985;

- a nuovo il residuo, pari a euro 272.948.

*

Sul **terzo argomento** all'ordine del giorno (sostituzione di discendenti pluviali posti a servizio degli edifici A, B, E, F, L e M, presso il Centro servizi "Enrico Fermi": deliberazioni inerenti) il presidente riassume il contenuto della relazione tecnica, messa a disposizione dei soci, che descrive la natura degli interventi conservativi, considerati indifferibili, da eseguirsi sugli elementi strutturali di cui al terzo punto dell'ordine del giorno; il liquidatore illustra quindi le soluzioni alternative individuate dai tecnici della società, evidenziando che il costo stimato per la soluzione considerata tecnicamente preferibile ammonta 30.000,00 euro circa.

Quindi il liquidatore invita i soci a deliberare sull'argomento posto all'attenzione dell'assemblea. L'assemblea, all'unanimità del capitale sociale, autorizza il liquidatore ad avviare e concludere le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori e degli incarichi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'argomento in discussione.

*

A questo punto, essendo le ore 16.40 e nulla più essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. Del che è verbale.

Il Segretario
(*Stefano Campora*)
firmato

Il Presidente
(*Sandro Sgalippa*)
firmato

*Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n.
6187/2001 del 26.01.2001.*