

Repertorio n° 1652

Raccolta n° 1252

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque giugno duemilaquindici (25 giugno 2015) in Pisa, località Ospedaletto, via Archimede Bellatalla n. 1, presso la sede della società infra indicata, edificio E, in una stanza posta al piano primo, alle ore 12:50 (dodici e minuti cinquanta).

A richiesta di SGALIPPA Sandro, come in appresso costituito, nella sua qualità di Liquidatore e legale rappresentante della società **"VALDARNO S.R.L." in liquidazione** con sede in Pisa, frazione Ospedaletto, via Archimede Bellatalla n. 1, capitale sociale Euro 5.720.000,00 (cinquemilionisettecentoventimila/00), interamente versato, iscritta al n. PI-118914 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pisa, partita iva, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa: 01375230503, società costituita in Italia in data 31 luglio 1996.

Io Dott.ssa FRANCESCA ACCIAIOLI, Notaio in Pisa, Distretto Notarile di Pisa, redigo il presente verbale di assemblea della sopra citata società.

Interviene e si costituisce:

- **SGALIPPA Sandro**, nato a Pisa il giorno 20 settembre 1963 (residente in Pisa, via A. Pisano detto Pisanello n. 13, codice fiscale SGLSDR63P20G702M), nella detta qualità di

liquidatore unico dell'indicata società, presso la cui sede  
domicilia per la carica.

Dell'identità personale del costituito, che dichiara di essere  
cittadino italiano, io Notaio sono certa.

Lo stesso mi chiede di redigere il presente verbale di  
assemblea della società predetta.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore unico,  
dott. Sandro Sgalippa, il quale designa me Notaio a fungere da  
segretario.

Il Presidente, sotto la sua personale responsabilità,  
innanzitutto

CONSTATA E MI DICHIARA:

-- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata  
per oggi, in questo luogo ed alle ore 11:30, nel rispetto  
delle modalità statutarie, con lettera prot. n. 414 del 15  
giugno 2015;

-- che sono presenti, in proprio e/o per delega - che, previa  
constatazione della regolarità formale da parte del  
Presidente, vengono acquisite agli atti sociali - tutti i  
soci, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti o delegati,  
identificati dal medesimo presidente e rappresentanti l'intero  
capitale sociale e precisamente:

\*\* società "**TOSCANA ENERGIA S.P.A.**", con sede in Firenze, via  
dei Neri n. 25, codice fiscale e numero d'iscrizione del

Registro delle Imprese di Firenze: 05608890488, titolare di una quota di nominali Euro 1.718.600,00 (unmilionesettecentodiciottomilaseicento/00), rappresentata in questa assemblea dal signor Breschi Antonio, nato a Pisa il 30 maggio 1963, per delega rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'indicata società, signor Becattini Lorenzo, nato a Reggello il 9 novembre 1955, codice fiscale BCT LNZ 55S09 H222M;

\*\* società "**GEA - SERVIZI PER L'AMBIENTE S.P.A.**" in **liquidazione**, con sede in Pisa, frazione Ospedaletto, via Archimede Bellatalla n. 1, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa: 80002710509, titolare di una quota di nominali Euro 2.336.978,00 (duemilionitrecentotrentaseimilanovecentosettantotto/00), rappresentata in questa assemblea da Cecconi Luca, nato a Pisa il 27 aprile 1960, codice fiscale CCC LCU 60D27 G702N, nella sua qualità di liquidatore unico dell'indicata società;

\*\* **COMUNE DI PISA**, con sede in Pisa, piazza XX Settembre, codice fiscale 00341620508, titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.664.422,00 (unmilionesecientosessantaquattromilaquattrocentoventidue/00) rappresentata dall'assessore Andrea Serfogli, nato a Pisa il 24 luglio 1966, codice fiscale SRFNDR66L24G702N, per delega del Sindaco Marco Filippeschi;

-- che è presente il Liquidatore unico in persona di sè medesimo (sopra generalizzato);

-- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Sanna Stefano (nato ad Olbia il giorno 11 ottobre 1947), Presidente, ed il sindaco effettivo Monti Stefano (nato a Fucecchio il giorno 16 gennaio 1971), essendosi assentato per la parte straordinaria l'altro Sindaco Effettivo Pieri Mauro per giustificati motivi.

Il tutto come risulta dal foglio di presenze che a questo verbale si allega sotto la lettera "A", chè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

---che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, ai sensi di Legge e di statuto, sugli argomenti, sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano comunque sufficientemente informati, posti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"PARTE ORDINARIA:

1. - omissis -
2. - omissis -

PARTE STRAORDINARIA:

3. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli n. 10 e n. 23 dello statuto: adozione del testo approvato con delibera del Consiglio comunale di Pisa del 26.03.2015, n. 14;

deliberazioni inerenti e conseguenti: designazione e nomina del sindaco unico; determinazione del compenso."

Il Presidente, dopo avermi dichiarato che l'assemblea ha già trattato gli argomenti iscritti ai punti 1 e 2 (parte ordinaria) dell'ordine del giorno (per i quali si è proceduto con separato verbale), mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale dell'assemblea relativamente al solo punto 3) dell'ordine del giorno, e mi dichiara che si può adesso procedere alla trattazione dell'argomento in discussione.

Prende la parola il Presidente, il quale rileva che, con riferimento alle decisioni assunte dal Socio pubblico (delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 14 del 26.03.2015), in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, tra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo -, appare opportuno deliberare le modifiche statutarie necessarie a prevedere la figura di un organo di controllo monocratico in sostituzione dell'attuale previsione di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ciò al fine di ridurre i costi nella fase liquidatoria della società.

In particolare, come risulta dalla citata delibera del

Consiglio comunale del 26 marzo 2015, ferma rimanendo la competenza assembleare in ordine alla nomina del sindaco, si renderebbe opportuno riconoscere al socio Toscana Energia S.p.A. la facoltà di designare il sindaco unico, la cui nomina avverrebbe comunque da parte dell'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Si renderebbe necessario, come fatto meramente consequenziale, procedere alla modifica degli articoli dello statuto che fanno riferimento al collegio sindacale, e precisamente degli articoli 10 (sostituendo la locuzione "organo di controllo" alle parole "Collegio Sindacale") e 23 dello statuto sociale (contenente la disciplina dell'organo di controllo).

A questo punto il Presidente dà lettura di quello che diverrebbe il nuovo testo degli articoli 10 e 23 dello statuto ove le modifiche proposte venissero deliberate, e precisa che l'approvazione delle modifiche in questione non comporterebbe comunque revoca dello stato di liquidazione, essendo semmai funzionale allo svolgimento della fase liquidatoria medesima.

Propone pertanto di modificare gli articoli 10 e 23 dello statuto adottando il testo approvato con la sopra citata delibera del Consiglio comunale del 26 marzo 2015, e mette ai voti quanto proposto.

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente, nella sua qualità di liquidatore unico, e preso

atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,  
all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano,  
secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1. di sostituire l'attuale previsione statutaria di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti con la previsione di un organo di controllo monocratico cui sia affidato tanto il controllo sulla gestione quanto la revisione legale dei conti, e di modificare conseguentemente gli articoli 10 e 23 dello statuto adottando il testo approvato con delibera del Consiglio comunale di Pisa del 26 marzo 2015 n. 14, e pertanto:

\*\* di sostituire il testo fino ad oggi vigente dell'art. 23) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco unico, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

Il sindaco, designato dal socio Toscana Energia S.p.A., è nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei

vincoli che si applicano alla società in relazione alla partecipazione al capitale di enti pubblici, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.

Il compenso spettante al sindaco è stabilito dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.";

\*\* di sostituire il testo fino ad oggi vigente dell'art. 10) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"Art. 10

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.";

2. di nominare quale Sindaco unico il signor Martini Antonio, nato a Lucca il 24 settembre 1957, e di riaggiornarsi nella



medesima assemblea in sede ordinaria per la determinazione del compenso spettante allo stesso.

Lo statuto sociale della società VALDARNO S.R.L. in liquidazione, nella sua redazione aggiornata conseguente alle modifiche come sopra deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

L'assemblea delega il liquidatore ad apportare al presente verbale tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di pubblicazione di quest'atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:07 (tredici e minuti sette) per la parte straordinaria.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io notaio vengo dispensata dalla lettura degli allegati.

Richiesto, di questo verbale, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su tre fogli per undici facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva. Il verbale stesso viene sottoscritto alle ore 13:15 (tredici e minuti quindici).

Firmato: Sandro SGALIPPA - FRANCESCA ACCIAIOLI NOTAIO  
(Sigillo)