Repertorio n° 1523 Raccolta n° 1148

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Reg.to a Pisa
il 16/12/2014
al n. 6568

Il giorno cinque dicembre duemilaquattordici (5 dicembre 2014) 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 12:05 (dodici e minuti cinque).

A richiesta di MASTANTUONO Vincenzo, come in appresso costituito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"VALDARNO S.R.L."** 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 e con durata fino al 31 dicembre 2050.

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:

- **MASTANTUONO Vincenzo**, nato a Trentola Ducenta (CE) il giorno 17 luglio 1945 (residente in Pisa, frazione Marina di Pisa, via Mander n. 4, codice fiscale MST VCN 45L17 L379P), dirigente, nella detta qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione 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, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. MASTANTUONO Vincenzo, 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, ai sensi di statuto;

-- 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 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione signor BRACCINI Marco, nato a Pontedera il giorno 30 agosto 1961, codice fiscale BRC MRC 61M30 G843O, 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 (unmilioneseicentosessantaquattromilaquattrocentoventidue/00), rappresentato dall'assessore Andrea Serfogli, nato a Pisa il 24 luglio 1966, codice fiscale SRFNDR66L24G702N, per delega del Sindaco Marco Filippeschi;

-- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, in persona di sè medesimo, ed i consiglieri Taruntoli Francesco (nato a Vaglia il 5 luglio 1958) e Giuliano Fabrizio (nato a Catanzaro il giorno 8 giugno 1979);

-- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Sanna Stefano (nato ad Olbia il giorno 11 ottobre 1947), Presidente, ed i sindaci effettivi Pieri Mauro (nato a San Miniato il 29 giugno 1948) e Monti Stefano (nato a Fucecchio il giorno 16 gennaio 1971).

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:

- Liquidazione della società: proposta di anticipato scioglimento; deliberazioni inerenti e conseguenti (articoli 2484, co. 1, n. 6, e 2487, Codice Civile: organi della liquidazione; determinazione dei relativi compensi e dei relativi pote-

ri, compresi quelli di rappresentanza della società; eventuali criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, con riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi o di rami dell'azienda sociale; eventuali atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo; sede della liquidazione; etc.).

Prende la parola il Presidente, il quale rileva che, con riferimento alle decisioni assunte dal Socio pubblico (delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 82 del 19.12.2013), in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 27-28-29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), così come integrato dall'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), nonchè di quanto previsto dall'art. 1, comma 568-bis, lett. a) della citata L. 147/2013, appare opportuno deliberare lo scioglimento anticipato della società "Valdarno S.r.l.".

Propone, pertanto, all'assemblea di deliberare lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, nonchè di nominare colui o coloro ai quali dovranno essere affidate le relative operazioni, stabilendone i relativi poteri necessari all'espletamento della funzione e fissandone i compensi, nonchè, ancora, di determinare le modalità della liquidazione.

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente 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 sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;

2. di nominare quale liquidatore unico il signor Sgalippa Sandro, nato a Pisa il giorno 20 settembre 1963, domiciliato in Pisa, via Crispi n. 35, codice fiscale SGLSDR63P20G702M, conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento della sua funzione ai sensi di Legge;

3. di stabilire che le operazioni di liquidazione, salvo successiva diversa decisione dei soci assunta con l'unanimità del capitale sociale, dovranno essere effettuate:

a. mediante assegnazione del patrimonio immobiliare ai soci con contestuale approvazione del regolamento di gestione del condominio, ridefinizione dei criteri di ripartizione dei costi dei servizi condominiali e nomina, a cura dei condomini, dell'amministratore del condominio che subentrerà a "Valdarno Srl in liquidazione" nella gestione del compendio condominiale;

b. curando che le assegnazioni di cui sopra, se riferite a unità immobiliari, anche di nuova istituzione catastale, che insistono su piani dell'edificio di cui fanno parte, siano

attuate trasferendo al singolo socio unità immobiliari ubicate su piani immediatamente contigui e assicurando prioritariamente a Toscana Energia Spa la proprietà dal 7° (settimo) piano a scendere dell'Edificio A;

c. assicurando che il godimento in locazione o in sublocazione degli immobili sociali da parte di terzi, in forza di contratti in essere, non sia pregiudicato dal trasferimento della proprietà degli immobili assegnati;

d. assicurando, nelle more delle assegnazioni ai soci, la conservazione del valore del patrimonio immobiliare;

e. tutelando l'equilibrio economico dell'impresa nella fase liquidatoria e, allo scopo, attuando ogni misura opportuna alla riduzione dei costi di gestione;

f. fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente a tutela degli attuali dipendenti di Valdarno S.r.l., favorendo l'inserimento a carico della gestione condominiale con clausola sociale;

4. di mantenere la sede della liquidazione presso la sede della società;

5. di determinare il compenso spettante al Liquidatore nella misura lorda di seguito indicata (con decorrenza 1° gennaio 2015):

a. fino all'esercizio in cui avviene la costituzione del Condominio e il trasferimento allo stesso della gestione condominiale, Euro annui lordi:

- 27.400,00 (ventisettemilaquattrocento/00) per il primo anno;
- 24.000,00 (ventiquattromila/00) per il secondo anno;
- 20.000,00 (ventimila/00) per il terzo anno;
- 15.000,00 (quindicimila/00) dal quarto anno in poi;

b. dall'esercizio successivo a quello in cui avviene la costituzione del Condominio e il trasferimento allo stesso della gestione condominiale, Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui lordi;

6. di assumere come indirizzo di modificare, con successiva delibera assembleare, dopo l'approvazione dei rispettivi organi dei Soci, lo Statuto Sociale in modo da introdurre, entro la scadenza di approvazione del Bilancio 2014 (duemilaquattordici), la figura del revisore unico da nominarsi in assemblea su designazione di Toscana Energia S.p.A. con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale,

il tutto fatto comunque salvo il rispetto delle norme inderogabili di legge in materia.

Il liquidatore riferirà ai soci sull'andamento della liquidazione con cadenza almeno trimestrale.

L'assemblea delega il nominato 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 pa-

rola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:30 (dodici e minuti trenta).

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

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 12:38 (dodici e minuti trentotto).

Firmato: MASTANTUONO Vincenzo - FRANCESCA ACCIAIOLI NOTAIO (Sigillo)

ALLEGATO A
all'atto n° 1148
della raccolta

FOGLIO DI PRESENZA

all'assemblea del 5 dicembre 2014 della società a responsabilità limitata denominata

"VALDARNO S.R.L."

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,

SOCI

** 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),

Firmato: Marco BRACCINI

** 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)

Firmato: Luca CECCONI

** **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

Firmato: Andrea SERFOGLI

ORGANO AMMINISTRATIVO

** MASTANTUONO Vincenzo, nato a Trentola Ducenta (CE) il giorno 17 luglio 1945, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato: MASTANTUONO Vincenzo

** TARUNTOLI Francesco, nato a Vaglia il giorno 5 luglio 1958, consigliere e Amministratore Delegato

Firmato: Francesco TARUNTOLI

** GIULIANO Fabrizio, nato a Catanzaro il giorno 8 giugno 1979, consigliere

Firmato: Fabrizio GIULIANO

** LUCAFERRO Alvaro, nato a Pisa il giorno 20 marzo 1962, consigliere

/

** RICCETTI Antonio, nato a Ponsacco il giorno 6 gennaio 1945, consigliere

/

ORGANO DI CONTROLLO

** SANNA Stefano, nato a Olbia il giorno 11 ottobre 1947, Presidente del Collegio Sindacale

Firmato: Stefano SANNA

** PIERI Mauro, nato a San Miniato il giorno 29 giugno 1948,

Sindaco Effettivo
Firmato: Mauro PIERI
** MONTI Stefano, nato a Fucecchio il giorno 16 gennaio 1971,
Sindaco effettivo
Firmato: Stefano MONTI
Firmato: MASTANTUONO Vincenzo - FRANCESCA ACCIAIOLI NOTAIO
(Sigillo)

Certifico io Francesca Acciaioli Notaio in PISA
(Distretto Notarile di Pisa) che la presente copia composta
di n° TRE FOGLI ED UN ALLEGATO
è conforme all'originale munito delle prescritte firme, e si
rilascia per uso SGRAVIO IMPOSTE

PISA 16 DICEMBRE 2014

Francesca Acciaioli