

**VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA
del giorno 14 maggio 2014**

Il giorno 14 maggio 2014, in Pisa - Ospedaletto - Via Bellatalla n. 1, alle ore 10.00 si è riunita l'assemblea della Società, convocata in questo giorno e luogo mediante lettera raccomandata in data 30 aprile 2014 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 dalla dr.ssa Elena Stagnari, giusta delega agli atti della società;

Sono presenti, quali membri del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Vincenzo Mastantuono Presidente
- Carlo Guelfi Consigliere
- Fabrizio Giuliano Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti il prof. Stefano Sanna, presidente, il dott. Stefano Monti e il dott. Mauro Pieri, sindaci effettivi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Vincenzo Mastantuono. I Soci, all'unanimità, nominano Segretario per la redazione del presente verbale il dott. Stefano Campora, presente per espresso invito.

Quindi il Presidente dà atto della regolare costituzione dell'Assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio al 31 Dicembre 2013, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti;
- 2) Consiglio di amministrazione: deliberazioni ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale
- 3) Varie ed eventuali.

*

A questo punto il Presidente apre la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul **primo punto** i soci, preliminarmente, dispensano gli amministratori dalla lettura del bilancio e della relazione che lo accompagna, essendo tali documenti già stati adeguatamente esaminati dai soci medesimi.

Il Presidente riassume brevemente il contenuto del bilancio e della relazione degli amministratori, evidenziandone i tratti salienti e soffermandosi sul conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di contenimento dei costi adottato dalla società.

Il prof. Sanna riassume la relazione del collegio sindacale,

dando lettura del giudizio finale favorevole all'approvazione del bilancio ed alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente mette ai voti il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 e la proposta di destinazione dell'utile di euro 244.591, formulata nella relazione degli amministratori.

Quindi l'assemblea, con voto palese e all'unanimità del capitale sociale,

delibera

a. di approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, così come redatti dal consiglio di amministrazione;

b. di destinare come segue l'utile netto di euro 244.591:

- alla riserva legale il 5%, pari a euro 12.230;

- il residuo, pari a euro 232.261, alla riserva straordinaria.

*

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, viene preliminarmente richiamata la delibera assembleare del 16 ottobre 2013, la quale rinviava ad una successiva assemblea la discussione in merito all'integrazione dell'organo amministrativo, ferma la facoltà del Comune di Pisa di designare, nel frattempo, un amministratore da insediare nella carica ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto sociale.

Prende quindi la parola il dott. Serfogli il quale rileva che, non essendo ancora concluse le consultazioni fra i Soci sul futuro assetto e sul nuovo statuto della società, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni che prevedono un consiglio di amministrazione di cinque membri, designati secondo quanto previsto dal richiamato articolo 15.

Comunica quindi all'assemblea che il Comune di Pisa ha già provveduto ad individuare la persona da insediare nella carica dovendosi concludere, nei prossimi giorni, la procedura amministrativa richiesta per formalizzare la designazione.

Gli altri soci prendono atto di quanto comunicato dal dott. Serfogli e l'assemblea, all'unanimità, invita l'organo amministrativo a convocare, non appena ricevuta comunicazione del nominativo designato dal Comune di Pisa, una nuova riunione assembleare per perfezionarne la nomina.

*

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 10.50 la riunione ha termine.

Del che il presente verbale.

Il Segretario
(Stefano Campora)
firmato

Il Presidente
(Vincenzo Mastantuono)
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.*