

*Publiservizi S.P.A. con sede legale in Firenze, Via G. Paisiello n. 8 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers.- Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.*

## **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE – DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2013**

Il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE 2013 alle ore 11.00 presso gli uffici amministrativi della Publiservizi Spa in Empoli Via Garigliano n. 1, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione del giorno 28 ottobre 2013 alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Publiservizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Bonechi il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Letizia Battaglia.

- Il Presidente rileva e fa constatare che sono presenti i seguenti azionisti:

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresentante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
1	EMPOLI	6.639.737,94	20,998%	1.284.282	Presente	Enrico Sostegni	Empoli (FI), 03.02.1975	Delegato
2	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Presente	Enrico Sostegni	Empoli (FI), 03.02.1975	Sindaco
3	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Presente	Enrico Sostegni	Empoli (FI), 03.02.1975	Delegato
4	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Presente	Enrico Sostegni	Empoli (FI), 03.02.1975	Delegato
5	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,382%	512.679	Presente	Claudio Toni	Fucecchio (FI), 14.02.1950	Sindaco
6	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,584%	96.881	Assente			
7	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Assente			
8	MONTAIONE	394.207,33	1,247%	76.249	Presente	Paola Rossetti	Firenze, 20.01.1962	Sindaco
9	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Presente	Fernando Montesoro	Benevento (BN), 18.03.1941	Delegato
10	MONTEPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Assente			
11	PALAIÀ	109.128,36	0,345%	21.108	Assente			
12	VINCI	1.725.647,77	5,457%	333.781	Presente	Gloria Testi	Vinci (FI), 01.06.1956	Delegato
13	CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Presente	Francesco Betti	Castelfiorentino (FI), 13.08.1957	Delegato
14	UZZANO	94.786,78	0,300%	18.334	Assente			
15	POGGIBONSI	613.653,15	1,941%	118.695	Presente	Angelo Minutella	Buonalbergo (BN), 17.04.1945	Vice Sindaco
16	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Presente	Pier Luigi Galligani	Pistoia (PT), 26.08.1958	Sindaco
17	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Assente			
18	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Filippo Biancalani	Firenze, 21.07.1972	Delegato
19	CASOLE D'ELSA	47.496,79	0,150%	9.187	Assente			
20	MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,330%	81.374	Presente	Andrea Mariotti	Monsummano Terme (PT), 15.03.1968	Delegato
21	LARCIANO	138.850,69	0,439%	26.857	Assente			

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza			
22	PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Presente	Daniela Belliti	Pistoia (PT), 28.04.1965	Delegato
23	SAN PIERO A SIEVE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
24	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
25	AGLIANA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
26	VAGLIA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
27	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Enrico Sostegni	Empoli (FI), 03.02.1975	Delegato
28	SCARPERIA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
29	MONTALE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
30	QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Presente	Daniela Belliti	Pistoia (PT), 28.04.1965	Delegato
31	S.GIMIGNANO	38.961,12	0,123%	7.536	Assente			
32	VICCHIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
33	MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Presente	Marco Traversari	Firenze (FI), 25.10.1959	Sindaco
34	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Presente	Gianfranco Spinelli	Carmignano (PO), 20.07.1946	Delegato
35	S.MARCELLO PISTOIESE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
36	FIESOLE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
37	PUBLISERVIZI	113.740,00	0,365%	22.000	Esclusa			
totale		31.621.353,72	100,00%	6.116.316				

per un totale di numero 5.760.561 (cinquemilionisettecentosessantamilacinquecentosessantuno/00) azioni su 6.094.316 (seimilioninovantaquattromilatrecentosedici/00) azioni che hanno diritto di voto e su 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici/00) azioni che compongono l'intero capitale.

- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono archiviate agli atti.
- che non sono stati emessi certificati azionari e che tutti i soci rappresentati in Assemblea risultano iscritti nel libro soci da oltre cinque giorni e sono quindi legittimati ad intervenire all'Assemblea stessa;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione della società nelle persone del Presidente Andrea Bonechi e del Consigliere Filippo Sani. Sono assenti giustificati i Consiglieri Lorenzo Calucci, Rocco Sciré e Silvano Becattelli;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Stefano Girdali e dei Sindaci Revisori Dott.ssa Monica Tridenti e Prof. Lorenzo Gai.
- la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 18 (diciotto) azionisti soci in rappresentanza di numero 5.760.561 (cinquemilionisettecentosessantamilacinquecentosessantuno/00) azioni su numero 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici/00) azioni che compongono il capitale sociale.
- L'Assemblea è quindi atta a deliberare sui seguenti punti allo

## ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente saluta gli intervenuti e, non avendo comunicazioni da riferire, apre i lavori dell'Assemblea invitando i soci alla trattazione del **punto 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

Sul punto richiama la precedente riunione del 2 ottobre 2013, nel corso della quale l'Assemblea dei Soci aveva proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; tale nomina non è andata a buon fine determinando il permanere in carica dell'attuale Consiglio.

Il Presidente informa infatti di aver ricevuto dal Collegio Sindacale il verbale n. 164 del 4 ottobre 2013 riportante gli esiti della verifica effettuata sulla documentazione resa dai soggetti chiamati a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque della documentazione su tale tema presente in azienda, ovvero del parere rilasciato dal Segretario del Comune di Poggibonsi in merito alla riconferma, deliberata dall'Assemblea dei Soci, del Consigliere Becattelli e, del parere rilasciato dal Prof. Stefano Pozzoli inerente la nomina di un assessore comunale in seno al Consiglio di Amministrazione stanti le disposizioni di cui al D.L. 95/2012.

Dà quindi lettura del verbale rimesso dal Collegio Sindacale da cui in sintesi si evince che:

- dall'esame della documentazione il Collegio rileva che dei cinque membri nominati dall'Assemblea a comporre il Consiglio di Amministrazione solo due sono dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni.
- per quanto sopra la delibera di nomina presa dall'Assemblea dei soci in data 2 ottobre 2013 non rispetta la disposizione normativa di cui al DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 ) - entrato in vigore il 7/7/2012 - convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) - articolo 4, comma 5, terzo periodo, che così recita: *“Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di*

*poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta.”.*

- il Collegio invita quindi il Consiglio di Amministrazione a convocare con urgenza l'Assemblea dei soci per l'adozione di nuova delibera di nomina.

Il Presidente informa altresì che anche il nominato Dott. Fabio Malucchi ha comunicato di non accettare la carica pertanto, oltre a dover sostituire la figura del Dott. Becattelli, si rende necessario individuare un ulteriore componente del Consiglio, salvo ovviamente la volontà di confermare gli altri nominativi già espressi nella scorsa assemblea.

Lascia quindi la parola ai Soci per la discussione del punto e per le decisioni da assumere.

Interviene l'Assessore Daniela Belliti, rappresentante del Comune di Pistoia, la quale conferma la nomina del Prof. Lorenzo Stanghellini in qualità di Presidente, del Dott. Filippo Sani quale consigliere individuato per assumere il ruolo di Amministratore delegato e della Dott.ssa Daria Vitale, dipendente del Comune di Pistoia in qualità di Consigliere. Propone altresì la nomina in veste di Consiglieri del Dott. Aurelio Graziano e del Dott. Vincenzo Pisino rispettivamente dipendenti dei Comuni di Fucecchio e di Poggibonsi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la suddetta proposta.

L'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano

#### DELIBERA

- di stabilire che la Società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) consiglieri, che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi sociali sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle persone di:

1. **Lorenzo Stanghellini**, nato a Pistoia (PT), il 12 ottobre 1963, Cod. Fiscale STN LNZ 63R12 G7130, residente in Pistoia Via del Ghirlandaio n. 35, domiciliato per la carica presso lo Studio legale Stanghellini e Associati, in Via Cavour 80, Firenze;
2. **Filippo Sani**, nato ad Empoli (FI), il 13 gennaio 1971, Cod. Fiscale SNA FPP 71A13 D403R, residente in Empoli (FI), Via S. Andrea a Cascialla n. 29, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della società Publiservizi Spa in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1;
3. **Daria Vitale**, nata a Roma il 25 dicembre 1965, Cod. Fisc. VTL DRA 65T65 H501N, residente in Pistoia Via S. Andrea n. 2, domiciliata per la carica presso il Comune di Pistoia P.zza del Duomo n. 1;
4. **Aurelio Graziano**, nato a Salerno (SA) il 03.04.1969, Cod. Fic. GRZ RLA 69D03 H703P, residente in Sessa Cilento (SA) Via Bisconti n. 25, domiciliato per la carica presso il Comune di Fucecchio (FI) in P.zza G. Amendola n. 17;
5. **Vincenzo Pisino**, nato a Otranto (LE) il 30.04.1961, Cod. Fisc. PSN VCN 61D30 G188K residente a Montaione (FI) Via Vallibonci n. 60, domiciliato per la carica presso il Comune di Poggibonsi (SI) in P.zza Cavour n. 2;

- di nominare quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società il **Prof. Lorenzo Stanghellini**, dando mandato al nominando Consiglio di Amministrazione affinché conferisca al Presidente delega nell'area delle relazioni esterne e istituzionali, senza alcuna competenza gestionale diretta e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle necessarie professionalità esterne, affinché, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni interne della società, contribuisca a definire le linee-guida del progetto operativo finalizzato alla definizione di un nuovo assetto societario che preveda al suo interno anche la possibilità di una scissione di Publiservizi;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché conferisca la carica di **Amministratore Delegato al Dott. Filippo Sani**, con pieni poteri concernenti la ordinaria gestione della Società;

Il Presidente lascia quindi la parola ai Soci per le decisioni di cui al **punto 3) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;**

Interviene l'assessore Daniela Belliti, rappresentante del Comune di Pistoia, la quale rileva che le normative in vigore per la determinazione dei compensi sono articolate e complesse pertanto, per addivenire ad una proposta condivisa sono stati effettuati confronti anche con alcuni Comuni soci del Circondario Empolese volti a definire l'entità degli importi da corrispondere, fermo restando l'intento di contenere il più possibile i costi per tale apparato amministrativo. I compensi sui quali si è trovata una quadratura superano di circa 10 mila euro il tetto dei compensi complessivamente corrisposti lo scorso anno al Consiglio di Amministrazione; ciò è sostanzialmente legato al fatto che la carica di Presidente ed Amministratore delegato fino ad oggi assegnata ad un unico soggetto, in ottemperanza al D.L. 95/2012, dovrà essere ricoperta da due figure distinte.

Viene quindi proposto di corrispondere Euro 36.000 al Presidente, Euro 34.000 al Consigliere cui sono affidate le funzioni di Amministratore delegato ed Euro 1.000 agli altri Consiglieri.

Tale proposta non prevede il percepimento di alcuna indennità variabile né per il Presidente né per i Consiglieri. Per quanto riguarda l'Amministratore Delegato, il compenso di Euro 34.000 è invece da considerarsi solo quale componente fissa; infatti per questa figura viene previsto il riconoscimento di una indennità di risultato, subordinata al raggiungimento di un utile di almeno Euro 500.000, che non superi 1/3 del compenso fisso allo stesso attribuito..

Poiché complessivamente viene ad essere sforato il tetto massimo dei compensi attribuiti nel precedente mandato per circa Euro 10.000 viene dato mandato al neo nominato Consiglio di Amministrazione di chiedere un parere di legittimità per verificare che il riconoscimento dell'indennità di risultato sia compatibile con un costo complessivo dell'organo che già supera il tetto massimo dei compensi attribuiti

nel precedente mandato. Il pagamento di tale indennità rimarrà quindi sospeso nelle more dei tempi necessari all'ottenimento di tale parere.

Viene infine mantenuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

Poiché nessun altro chiede la parola il Presidente sottopone all'approvazione dei soci la proposta formulata.

L'Assemblea dei Soci, con voto reso per alzata di mano, all'unanimità

#### DELIBERA

- di quantificare l'emolumento annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nella sua componente fissa, in Euro 36.000 per il Presidente, Euro 34.000 per l'Amministratore Delegato ed Euro 1.000 per i restanti membri del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire che all'Amministratore delegato, sia riconosciuta una indennità variabile, in caso di raggiungimento di un utile di Euro 500.000 nella misura massima di 1/3 del compenso fisso come sopra determinato.
- di subordinare l'attribuzione dell'indennità variabile deliberata per l'amministratore delegato all'ottenimento di un parere di legittimità volto a verificare che il riconoscimento dell'indennità di risultato sia compatibile con un costo complessivo dell'organo che già supera il tetto massimo dei compensi attribuiti nel precedente mandato.

Il Presidente, rilevato che il Prof. Lorenzo Stanghellini, ha nel frattempo raggiunto l'Assemblea dei soci, provvede a presentarlo ai Soci e ad augurare buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 13.30 saluta i presenti e dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Letizia Battaglia

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Bonechi