

Publiservizi S.P.A. con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano n. 1 - 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 6 LUGLIO 2016

Il giorno 6 (SEI) del mese di LUGLIO 2016 alle ore 10.00 presso la sede legale della società in Empoli Via Garigliano n. 1, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione del giorno 5 luglio 2016 alle ore 8.30, 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 Prof. Lorenzo Stanghellini 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	Brenda Barnini	Empoli (FI), 06/08/1981	Sindaco
2	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Presente	Rosanna Gallerini	Empoli (FI), 05/02/1959	Delegato
3	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Presente	Simone Bruchi	Empoli (FI), 31/08/1985	Delegato
4	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Assente			
5	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,382%	512.679	Presente	Silvia Tarabugi	Roma, 25/01/1978	Delegato
6	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,584%	96.881	Presente	Massimiliano Chesi	Firenze (FI), 20/09/1955	Delegato
7	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Assente			
8	MONTAIONE	394.207,33	1,247%	76.249	Assente			
9	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Presente	Andrea Salvadori	Empoli (FI), 01/03/1988	Delegato
10	MONTESPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Assente			
11	PALAIA	109.128,36	0,345%	21.108	Assente			
12	VINCI	1.725.647,77	5,457%	333.781	Assente			
13	CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Presente	Francesco Dei	Empoli (FI), 18/10/1985	Delegato
14	UZZANO	94.786,78	0,300%	18.334	Assente			
15	POGGIBONSI	613.653,15	1,941%	118.695	Presente	Silvano Becattelli	Poggibonsi (SI) 21/08/1947	Delegato
16	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Assente			
17	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Assente			
18	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Andrea Salvadori	Empoli (FI), 01/03/1988	Delegato
19	CASOLE D'ELSA	47.496,79	0,150%	9.187	Assente			

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresentante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
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	Presente	Lisa Amidei	Montecatini Terme (PT), 20/12/1974	Sindaco
22	PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Presente	Daniela Belliti	Pistoia (PT), 28/04/1965	Delegato
23	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
24	AGLIANA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
25	VAGLIA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Leonardo Borchi	Firenze (FI), 27/05/1951	Sindaco
26	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
27	SCARPERIA E SAN PIERO	10.340,00	0,033%	2.000	Assente			
28	MONTALE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
29	QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Assente			
30	SAN GIMIGNANO	38.961,12	0,123%	7.536	Presente	Silvano Becattelli	Poggibonsi (SI) 21/08/1947	Delegato
31	VICCHIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
32	MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Assente			
33	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Assente			
34	S.MARCELLO PISTOIESE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
35	FIESOLE	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
36	PUBLISERVIZI	113.740,00	0,365%	22.000	Escluso			
totale		31.621.353,72	100,00%	6.116.316				

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Prof. Lorenzo Stanghellini (Presidente), ed il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato). Sono assenti i Consiglieri Dott. Aurelio Graziano e Dott. Vincenzo Pisino e Dott.ssa Daria Vitale.
- Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Stefano Giraldi ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Simona Della Bidia e Dott. Francesco Baldi.

La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 14 (quattordici) azionisti soci in rappresentanza di numero 4.941.151 (quattromilioninovecentoquarantunomilacentocinquantuno/00) azioni su numero 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici/00) azioni che compongono il capitale sociale.

- L'Assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'organo amministrativo.
2. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo.

Il Presidente apre i lavori ricordando che, in data 7 giugno 2016, l'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 2015 e conseguentemente, in tale data, è giunto a naturale scadenza il mandato attribuito al

Consiglio di Amministrazione nominato dai soci in data 29/10/2013. L'Assemblea del 7 giugno u.s. ha tuttavia rinviato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ad una successiva assemblea da effettuare in tempi rapidi e comunque nel termine dei 45 giorni concessi dalla L. 444/94 che disciplina la *prorogatio* in carica degli amministratori scaduti.

L'Assemblea dei soci è stata pertanto convocata in data odierna al fine di procedere alla **nomina dell'organo amministrativo**, alla attribuzione del mandato da attribuire a tale organo nonché per decidere in materia di compensi da corrispondere agli amministratori.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle previsioni statutarie, può essere composto da un numero di componenti non inferiore a n. 3 e non superiore a n. 11, mentre in base alle previsioni del D.P.C.M. 26 giugno 2007, che si sovrappone alle previsioni statutarie, non può essere composto da un numero superiore a 5 membri. Ne consegue che l'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 o da n. 5 membri. In ogni caso, precisa il Presidente, l'Assemblea dovrà rispettare i requisiti posti anche dal DPR 251/2012 in materia di garanzia della presenza del genere meno rappresentato in organi collegiali delle società a partecipazione pubblica.

Sottopone quindi ai soci la determinazione del numero dei componenti del CDA.

Interviene il Sindaco del Comune di Vaglia **Dott. Leonardo Borchi**, il quale propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 3 componenti.

Interviene il Sindaco di Empoli **Dott.ssa Barnini**, il quale ricorda che nella seduta del 7 giugno u.s. era già stata ipotizzata la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti con conferma nel ruolo di Presidente del Prof. Lorenzo Stanghellini e nel ruolo di Amministratore delegato del Dott. Filippo Sani. Tale proposta, ricorda la Dott.ssa Barnini, nasceva dalla soddisfazione espressa dai soci per i buoni risultati ottenuti nella gestione della società nel triennio 2013-2015. Al fine di adempiere alle previsioni normative di cui al DPR 251/2012 in materia di garanzia della presenza del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società pubbliche, la Dott.ssa Barnini propone la nomina a Consigliere della Dott.ssa Lucia Coccheri, della quale rende disponibile il curriculum vitae, ritenendo che la stessa sia persona di provata esperienza nelle società partecipate dai Comuni e quindi in grado di contribuire tramite la sua esperienza professionale ad ampliare le competenze del Consiglio.

Il Presidente ringrazia anche a nome dell'Amministratore delegato la Dott.ssa Barnini per la fiducia accordata. Il Consiglio che ha avuto il piacere di presiedere

OMISSIS

Il Presidente, approfittando di questa occasione, rivolge il proprio ringraziamento a tutti i componenti del CDA che ha presieduto, quali il Dott. Sani con il quale avrà modo di proseguire nel rapporto di collaborazione anche nel successivo triennio, nonché i Consiglieri Dott. Aurelio Graziano, Dott. Vincenzo Pisino e Dott.ssa Daria Vitale, che nella doppia veste di dipendenti delle amministrazioni comunali e amministratori hanno in molte occasioni contribuito in maniera determinante nell'assunzione delle decisioni del Consiglio attraverso l'esperienza lavorativa e la approfondita conoscenza del settore pubblico.

Poiché non sono state formulate ulteriori proposte, il Presidente sottopone all'approvazione dei soci la proposta del Sindaco Vaglia Dott. Borchini in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la proposta del Sindaco di Empoli Dott.ssa Barnini, in ordine ai nominativi degli amministratori.

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 n. 3 (tre) consiglieri, che rimarranno in carica per 3 esercizi sociali (2016-2017-2018) sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nelle persone di:

1. **Lorenzo Stanghellini**, nato a Pistoia (PT), il 12 ottobre 1963, Cod. Fiscale STN LNZ 63R12 G713O, residente in Firenze Via Masaccio n. 85, 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 Casciella n. 29, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della società Publiservizi Spa in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1;
3. **Lucia Coccheri**, nata a Barberino Val d'Elsa (FI) il 13.12.1950, residente a Poggibonsi (SI) Via Palmiro Togliatti n. 7, Cod. Fisc. CCC LCU 50T53 A633I;

- di nominare quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società il **Prof. Lorenzo Stanghellini**;

- di attribuire al **Dott. Filippo Sani** il ruolo di **Amministratore Delegato della società**, rinviando al Consiglio di Amministrazione appena nominato l'attribuzione delle relative deleghe di gestione.

Il Presidente e l'Amministratore delegato ringraziano i soci per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica.

OMISSIS

Per concludere, l'Amministratore delegato dà il benvenuto al Consigliere neo nominato Dott.ssa Lucia Coccheri, che presenta ai soci.

La Dott.ssa Lucia Coccheri saluta l'Assemblea e ringrazia per la nomina ricevuta dichiarandosi disponibile ad accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di Publiservizi.

Interviene il Presidente evidenziando che dal dibattito sono emerse tre linee direttrici che convergono verso un unico obiettivo:

OMISSIS

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente comunica che è concluso il dibattito sul primo punto all'ordine del giorno,

OMISSIS

Abbandona la riunione il rappresentante del Comune di Castelfiorentino. Sono quindi presenti numero 13

azionisti soci in rappresentanza di n. 4.549.654 (quattromilionicinquecentoquarantanovemila-seicentocinquantaquattro/00) azioni su n. 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici/00) azioni che compongono il capitale sociale

Il Presidente introduce quindi il **punto 2) Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo** ricordando che la determinazione dei compensi incontra dei vincoli legislativi ben precisi, ovvero quelli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni.

Si apre il dibattito fra i soci, al termine del quale, interviene la **Dott.ssa Daniela Belliti**, rappresentante del Comune di Pistoia, proponendo di riconfermare il compenso attribuito al Presidente ed all'Amministratore delegato nel precedente mandato pari rispettivamente ad Euro 28.984,00 e ad Euro 34.000,00, attribuendo al Consigliere Dott.ssa Lucia Coccheri un compenso di Euro 3.000, che ricorda, nel precedente mandato era attribuito ai 3 Consiglieri dipendenti delle amministrazioni comunali in misura di Euro 1.000,00 ciascuno. Tale proposta consente di rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente sottopone all'approvazione dei soci la proposta formulata dalla Dott.ssa Belliti.

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

delibera

di quantificare l'emolumento annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, in Euro 28.984,00 per il Presidente Prof. Lorenzo Stanghellini, in Euro 34.000,00 per l'Amministratore Delegato Dott. Filippo Sani ed in Euro 3.000,00 per il Consigliere Dott.ssa Lucia Coccheri. Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione e con il consenso dei presenti, alle ore 12.20 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Letizia Battaglia

IL PRESIDENTE

Prof. Lorenzo Stanghellini