

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 24 OTTOBRE 2017.

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di OTTOBRE 2017 alle ore 11.10 presso la sede legale della Publiservizi Spa in Empoli Via Garigliano n. 1, terminata la riunione dell'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, i lavori proseguono con la riunione dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il rag. Alessandro Valguarnera.

- Il Presidente ricorda che il controllo delle deleghe e quindi la verifica che gli azionisti intervenuti sono tutti legittimati a partecipare, sono stati effettuati in sede di riunione straordinaria.

Riepilogando, il Presidente constata 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	AGLIANA	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
2	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
3	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
4	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,04%	124.830	Presente	Corrado Ceccarelli	Capraia e Limite (FI), 18/05/1964	Delegato
5	CASOLE D'ELSA	47.496,79	0,15%	9.187	Assente			
6	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,40%	391.497	Presente	Mori Franco	Cerveteri 26/07/1951	Delegato
7	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,54%	216.775	Presente	Paolo Feri	Firenze, 15/02/1950	Delegato
8	CERTALDO	1.786.622,75	5,65%	345.575	Presente	Piero Di Vita	Pontedera 21/10/1948	Delegato
9	EMPOLI	6.639.737,94	21,00%	1.284.282	Presente	Mori Franco	Cerveteri 26/07/1951	Delegato
10	FIESOLE	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
11	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,38%	512.679	Presente	Mori Franco	Cerveteri 26/07/1953	Delegato
12	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,58%	96.881	Assente			
13	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,90%	55.317	Assente			
14	LARCIANO	138.850,69	0,44%	26.857	Presente	Falasca Fabrizio	Pistoia 17/09/1962	Delegato
15	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,02%	1.000	Presente	Lorenzo Nesi	Firenze, 19/03/1966	Delegato
16	MARLIANA	21.228,02	0,07%	4.106	Assente			

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresentante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
17	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,49%	29.703	Assente			
18	MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,33%	81.374	Presente	Andrea Mariotti	Monsummano Terme (PT), 15/03/1968	Delegato
19	MONTAIONE	394.207,33	1,25%	76.249	Presente	Elena Corsinovi	S. Miniato 30/09/1988	Delegato
20	MONTALE	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
21	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,72%	349.613	Presente	Lorenzo Nesi	Firenze, 19/03/1966	Delegato
22	MONTESPETOLI	309.331,44	0,98%	59.832	Assente			
23	PALAIA	109.128,36	0,35%	21.108	Assente			
24	PISTOIA	8.268.546,44	26,15%	1.599.332	Presente	Margherita Semplici	Pistoia 25/08/1983	Delegato
25	POGGIBONSI	613.653,15	1,94%	118.695	Presente	Silvano Becattelli	Poggibonsi 21/08/1947	Delegato
26	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,05%	2.817	Presente	Pier Luigi Galligani	Pistoia 26/08/1954	Sindaco
27	QUARRATA	711.283,43	2,25%	137.579	Presente	Patrizio Mearelli	Quarrata 18/11/1962	Delegato
28	S.MARCELLO PITEGLIO	5.170,00	0,02%	1.000	Assente	Rimeditti Roberto	Pistoia 26/07/1951	Delegato
29	SAN GIMIGNANO	38.961,12	0,12%	7.536	Presente			
30	SCARPERIA E SAN PIERO	10.340,00	0,03%	2.000	Presente			
31	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,93%	179.377	Presente	Roberto Bardelli	Pistoia 18/02/1970	Delegato
32	UZZANO	94.786,78	0,30%	18.334	Presente	Stefano Fedi	Pescia 26/04/1963	Delegato
33	VAGLIA	5.170,00	0,02%	1.000	Presente	Leonardo Borchi	Firenze 27/05/1951	Sindaco
34	VICCHIO	5.170,00	0,02%	1.000	Assente			
35	VINCI	1.725.647,77	5,46%	333.781	Presente	G. Torchia	Lamezia Terme 08/11/1967	Sindaco
36	PUBLISERVIZI	113.740,00	0,37%	22.000	Escluso			

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Dott. Antonio Travaglini (Presidente) e il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato). E' assente giustificata la dott.ssa Lucia Coccheri (Consigliere)
- Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Stefano Giraldi. Sono assenti giustificati: il Sindaco Effettivo Dott. Francesco Baldi ed il Sindaco effettivo Dott.ssa Simona Della Bidia.
- La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 20 azionisti soci in rappresentanza di numero 5.802.646 (cinquemilioniottocentoduemilaseicentoquarantasei/00) azioni su numero 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici) azioni che compongono il capitale sociale.

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

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **parte ordinaria:**

- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni dell'Amministratore delegato;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;

Alle ore 11,18 risulta presente all'Assemblea il Comune di Montale con delega all'assessore Marianna Menicacci.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, prosegue i lavori assembleari per la parte ordinaria, introducendo il **punto 2) Comunicazione del Presidente.**

# **OMISSIS**

Il Presidente prosegue con il **punto 4) Nomina del Collegio Sindacale**, ricordando che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 è andato a scadere il mandato del Collegio sindacale. Ringrazia quindi il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Stefano Giraldi, Dott.ssa Simona della Bidia e dott. Francesco Baldi per l'impegno profuso e la piena collaborazione prestata alla società nel corso del mandato. Al fine di procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale passa quindi la parola ai soci per la formulazione delle proposte di candidatura.

Interviene la Dott.ssa Margherita Semplici rappresentante del Comune di Pistoia, la quale in linea con gli orientamenti già maturati con gli altri soci, oltre ad esprimere a nome di tutti il ringraziamento al Collegio Sindacale il cui mandato è appena giunto alla naturale scadenza, propone per il triennio 2017-2018-2019 la nomina dei seguenti componenti:

- conferma del Dott. Stefano Giraldi nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;
- nomina del Dott. Leonardo Sforzi e della Dott.ssa Olimpia Banci nel ruolo di Sindaci effettivi;

- nomina della Dott.ssa Valentina Vanni e del Dott. Luca Poggialini nel ruolo di Sindaci Supplenti.

Vengono quindi consegnati al Presidente i curricula dei candidati.

Poiché nessun socio chiede di intervenire, il Presidente conclude sottoponendo alla approvazione dell'Assemblea dei soci il punto trattato.

In ordine al **punto 4) Nomina del Collegio Sindacale**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

#### **delibera**

di accogliere le proposte sopra formulate e quindi di nominare il Collegio Sindacale della Publiservizi per il triennio 2017-2019, con scadenza del mandato coincidente con la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, come segue:

- **Stefano Giraldi**, Presidente del Collegio Sindacale, nato a Vinci il 26.03.1963, ivi residente in Via Boccaccio n. 14, Cod. Fisc. GRL SFN 63C26 M059D, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 28262 con decreto ministeriale del 12.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 31/bis del 21.04.1995;
- **Olimpia Banci**, Sindaco Effettivo, nata a Pistoia il 17/03/1974, ivi residente in via P. Bozzi, 14, Cod. fisc. BNC LMP 74C57 G713L, iscritta nel Registro dei Revisori contabili al n. 134014 con decreto ministeriale del 13.10.2004 pubblicato nella G. U. n. 86 del 29.10.2004.
- **Leonardo Sforzi**, Sindaco Effettivo, nata a San Miniato (PI) il 25/10/1971, residente in via 1° Maggio, 376 – 56028 San Miniato (PI), Cod. fisc. SFR LRD 71R25 I046M, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 126801 con decreto ministeriale del 27.07.1999 pubblicato nella G. U. supplemento n. 77 del 28.09.1999.
- **Valentina Vanni**, Sindaco supplente, nata a Empoli il 25.02.1974, residente in Vinci Loc. Spicchio Via Massimo d'Azeglio n. 17, Cod. fisc. VNN VNT 74B65 D403G, iscritta nel Registro dei Revisori al n. 137654 con decreto ministeriale del 19.07.2005 pubblicato nella G.U. n. 60 del 29/07/2005
- **Luca Poggialini**, Sindaco supplente, nata a Camposampiero (PD) il 25/12/1974, residente in via Cilea, 4 – 51100 Pistoia (PT), Cod. fisc. PGG LCU 74T25 B563H, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 152770 con decreto ministeriale del 08.10.2008 pubblicato nella G. U. 4° serie speciale, n. 85 del 21.10.2008.

Il Presidente introduce il **punto 5) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**, proponendo all'Assemblea dei soci di confermare i precedenti compensi e cioè di riconoscere un compenso complessivo per l'attività del collegio Sindacale di €uro 23.680,00 oltre IVA e CAP, nella misura di legge da ripartire fra

i membri effettivi dell'organo in maniera tale che al Presidente venga riconosciuta una prevalenza del compenso in misura del 20% rispetto agli altri Sindaci effettivi.

Inoltre, di confermare, che non saranno riconosciuti ne gettoni di presenza e ne rimborsi.

Poiché nessun socio chiede di intervenire, il Presidente conclude sottoponendo alla approvazione dell'Assemblea dei soci il punto trattato.

In ordine al **punto 5) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

**delibera**

di riconoscere al Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di euro 23.680,00 oltre IVA e CAP nella misura di legge da ripartire fra i membri effettivi dell'organo in maniera tale che al Presidente venga riconosciuta una prevalenza del compenso in misura del 20% rispetto agli altri Sindaci. Non saranno riconosciuti ne gettoni di presenza e ne rimborsi.

Il Dott. Stefano Giraldi, presente alla riunione, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Presidente del Collegio Sindacale così come deliberata dall'Assemblea dei soci.

Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione e con il consenso dei presenti, alle ore 11.40 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Travaglini