

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 DELLA 7° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IL GIORNO 18 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 16.30, PRESSO LA SEDE LEGALE.

Risultano intervenuti i seguenti Amministratori:

Avv. Marco Baldassarri - Presidente - in collegamento video;
Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato - in collegamento video;
Dott.ssa Lucia Coccheri - Consigliere - in collegamento video.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale - in collegamento video;
Dott.ssa Olimpia Banci - Sindaco effettivo - in collegamento video;
Dott. Leonardo Sforzi - Sindaco effettivo - in collegamento video;

L'Avv. Marco Baldassarri constata che l'Assemblea dei soci tenutasi il giorno 15/12/2020 ha nominato il nuovo organo amministrativo per gli anni 2020-2021-2022. In conseguenza di detta nomina ha convocato, con carattere di urgenza, il nuovo organo amministrativo. Sono presenti, a seguito di informale convocazione, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tutti i Consiglieri ed i Sindaci si dichiarano disponibile a prenderne parte, pur in assenza di formale convocazione.

Il Presidente dichiara, quindi, la riunione del Consiglio di Amministratore della Società validamente costituita ai sensi di Legge e Statuto, e che lo stesso si tiene, perdurando le limitazioni Covid-19, in modalità audio/videoconferenza come previsto dall'art. 1 comma 9 lett. O) del DPCM 24 ottobre 2020. .

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, l'Avv. Marco Baldassarri, designato nel ruolo di Presidente direttamente dall'Assemblea dei Soci su citata, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il rag. Alessandro Valguarnera - in collegamento video, che accetta.

E' altresì presente il Responsabile Amministrativo, rag. Luigi Remaschi - in collegamento video.

Il Presidente, verificata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra riportata, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto per discutere gli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
3. Assegnazione deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato;
4. O.d.V. nomina e relativo compenso;

I Consiglieri di amministrazione ed il Collegio Sindacale dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti, all'ordine del giorno, che saranno trattati nell'odierna seduta.

Il Presidente passa poi alla disamina dei singoli punti dell'ODG:

Il Presidente, introduce il **punto 1) Comunicazioni del Presidente**, dichiarando che non ha comunicazioni.

Esaurito il punto 1) il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato per la trattazione del **punto 2) Comunicazioni dell'Amministratore delegato**, l'Amministratore delegato, anche ai fini dell'art. 2381 del Codice Civile, riferisce al Consiglio che non ha nessuna comunicazione.

Il Presidente introduce il **punto 3) Assegnazione deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato**,

OMISSIS

Il Presidente passa poi alla trattazione **del punto 4 all'ODG "O.d.V. nomina e relativo compenso"**. Dando la parola al dott Filippo Sani, il quale propone al Consiglio di amministrazione di nominare "O.d.V." della società l'attuale Collegio sindacale, con scadenza dell'incarico coincidente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 e propone di riconoscergli un compenso annuo lordo ammontante a € 6.000 oltre IVA e CAP.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dopo approfondita discussione,

delibera

- 1) Di affidare al Collegio Sindacale i compiti di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001, con scadenza dell'incarico coincidente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
- 2) Di riconoscere al collegio sindacale, per le attività di cui al punto 1), un compenso annuo lordo

di Euro 6.000 oltre IVA e CAP in maniera tale che al Presidente del Collegio Sindacale venga riconosciuta una maggiorazione del compenso in misura del 20% rispetto agli altri Sindaci effettivi.

Terminata l'esposizione degli argomenti, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 17.00 dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Baldassarri