

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 PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2020.

Il giorno 15 (QUINDICI) del mese di DICEMBRE 2020 alle ore 10.30 presso la sede legale della società in Empoli Via Garigliano n. 1 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Publiservizi S.p.A. L'Assemblea, perdurando le limitazioni Covid-19, si svolge in modalità audio/videoconferenza come previsto dall'art. 1 comma 9 lett. O) del DPCM 24 ottobre 2020 e dell'art. 106 del D.L. n° 18 del 17/03/2020.

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 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	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente	Paolo Tagliaferri	Firenze, 10/03/1987	Delegato
2	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
3	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Presente	Alessandro Giunti	Capraia e Limite (FI), 27/07/1964	Sindaco
4	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Presente	Alessio Falorni	Castelfiorentino 06/09/1978	Sindaco
5	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Assente	Feri Paolo	Firenze, 15/02/1950	Delegato
6	CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Presente	Francesco Dei	Empoli (FI), 18/10/1985	Delegato
7	EMPOLI	6.639.737,94	20,998%	1.284.282	Presente	Brenda Barnini	Empoli (FI) 06/08/1981	Sindaco
8	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,382%	512.679	Presente	Alessio Spinelli	Fucecchio 17/06/1970	Sindaco
9	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,584%	96.881	Presente	Paolo Campinoti	Empoli 22/10/1969	Sindaco
10	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Assente			
11	LARCIANO	138.850,69	0,439%	26.857	Presente	Sandro Magrini	Montecatini T. 12/07/1960	Delegato
12	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Massimo Lari	Firenze, 16/01/1966	Delegato
13	MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Assente			
14	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Assente			
15	MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,330%	81.374	Presente	Simona De Caro	Montecatini T. 21/05/1969	Sindaco

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresen- tante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
16	MONTAIONE	394.207,33	1,247%	76.249	Assente			
17	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Presente	Lorenzo Nesi	Firenze 19/03/1966	Delegato
18	MONTEPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Presente	Alessio Mugnaini	Empoli, 09/01/1986	Sindaco
19	PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Presente	Margherita Semplici	Pistoia 25/08/1983	Delegato
20	POGGIBONSI	613.653,15	1,941%	118.695	Presente	David Bussagli	Castelfiorentino 07/08/1982	Sindaco
21	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Presente	Marco Biagini	Pescia 20/08/1989	Delegato
22	QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Presente	Patrizio Mearelli	Quarrata, 18/11/1962	Delegato
23	S.MARCELLO PITEGLIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
24	SAN GIMIGNANO	38.961,12	0,123%	7.536	Presente	Gianni Bartalini	Firenze 29/04/1980	Delegato
25	SCARPERIA E SAN PIERO	10.340,00	0,033%	2.000	Assente			
26	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Presente	Roberto Bardelli	Pistoia 18/02/1970	Delegato
27	UZZANO	94.786,78	0,300%	18.334	Assente			
28	VAGLIA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Leonardo Borchi	Firenze 27/05/1951	Sindaco
29	VICCHIO	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Franco Vichi	Vicchio 28/03/1958	Delegato
30	VINCI	1.725.647,77	5,457%	333.781	Assente			
31	PUBLISERVIZI	285.875,15	0,904%	55.295	Escluso			

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il dott. Antonio Travaglini (Presidente), il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato), mentre è assente giustificata la dott.ssa Lucia Coccheri.
- Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Stefano Giraldi ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Olimpia Banci e Dott. Leonardo Sforzi.

La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 21 (ventuno) azionisti soci in rappresentanza di numero 5.539.531 (cinquemilionicinquecentotrentanovemilacinquecentotrantuno) 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. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazione dell'Amministratore Delegato;
3. Informativa relativa alla disdetta dei "Patti Parasociali" nelle società Acque SpA e Publicacqua SpA;
4. Ratifica delle decisioni assunte nel periodo di prorogatio;

5. Nomina dell'organo amministrativo.
6. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo;
7. Nomina del Collegio Sindacale;
8. Determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale.

Il Presidente passa al **punto 1** all'ordine del giorno: **Comunicazione del Presidente** ricordando che l'Assemblea odierna si caratterizza per la nomina del nuovo organo amministrativo della società. Con la fine del mandato degli attuali amministratori, possiamo dire con soddisfazione di consegnare ai soci una società sana, risanata da un punto di vista economico/finanziario, ripulita di tutte quelle società non ritenute più strategiche da parte dei soci. Attualmente Publiservizi detiene i pacchetti azionari delle società operanti nei settori dei servizi pubblici locali: Acqua, Gas e Rifiuti. Altro elemento di soddisfazione che in questi anni siamo stati capaci di distribuire utili ai soci, fra dividendi ordinari e dividendi straordinari, per circa 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) euro.

Il Presidente, concludendo il punto ringrazia i soci per la fiducia data ed i colleghi dell'organo amministrativo per la collaborazione prestata. Esaurito il punto 1 passa **al punto 2** all'ordine del giorno: **Comunicazione dell'Amministratore Delegato**, dando la parola al dott. Sani, il quale informa l'Assemblea che non ha nessuna comunicazione.

Il Presidente passa, quindi, al **punto 3** all'ordine del giorno: **Informativa relativa alla disdetta dei "Patti Parasociali" nelle società Acque SpA e Publiacqua SpA,**

OMISSIS

Constatato che non ci sono interventi passa al **punto 4 Ratifica delle decisioni assunte nel periodo di prorogatio,**

OMISSIS

Il Presidente passa al **punto 5** all'ordine del giorno: **Nomina dell'organo amministrativo,**

OMISSIS

Al momento del voto sono presenti n° 20 Comuni Soci.

L'Assemblea dei Soci con voto favorevole di 17 Comuni soci e con l'astensione dei Comuni di Ponte Buggianese, Monsummano e Larciano, per appello nominale

delibera

- di stabilire, vista la natura di Publiservizi SpA che è composto da 30 Comuni soci operanti su tre province, al fine di garantire il massimo di rappresentatività, che la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) consiglieri, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, nelle persone di:
 1. **Marco Baldassarri**, nato a Orvieto (Terni), il 28 maggio 1961 Cod. Fiscale BLD MRC 61E08 G148L, residente in Pistoia (PT) Largo San Biagio, 5, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della società Publiservizi Spa in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1;
 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. **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 l'avv. **Marco Baldassarri**;
- 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 presente verbale non sarà oggetto di comunicazione alla Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, in quanto Publiservizi Spa, non ricorrendo i presupposti del controllo pubblico come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del Dlgs. n. 175/16 (Tusp), non rientra nel perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 11 dello stesso Tusp rubricato "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico".

L'Amministratore delegato, dott. Filippo Sani presente alla seduta, ringrazia i soci per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica.

Il Presidente passa al punto **6 all'ODG: Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo**

OMISSIS

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi sottopone al voto la proposta. 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 avv. Marco Baldassarri, 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. I suddetti emolumenti, espressi su base annua, andranno rapportati in base ai mesi reali di durata in carica.

Il Presidente prosegue con il **punto 7) Nomina del Collegio Sindacale,**

OMISSIS

In ordine al **punto 7) Nomina del Collegio Sindacale,** l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per chiamata nominale,

delibera

di accogliere le proposte sopra formulate e quindi di nominare il Collegio Sindacale della Publiservizi per il triennio 2020-2022, con scadenza del mandato coincidente con la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, 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 dei Frosini, 13, 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 8) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**,

OMISSIS

In ordine al **punto 8) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso chiamata nominale,

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 Presidente rende noto all'Assemblea dei soci dei carichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai Sindaci Revisori presso altre società.

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.

La dott.ssa Olimpia Banci, presente alla riunione, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Consigliere del Collegio Sindacale così come deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il dott. Leonardo Sforzi, presente alla riunione, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Consigliere del Collegio Sindacale così come deliberata dall'Assemblea dei soci.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione e con il consenso dei presenti, alle ore 12.40 dichiara conclusi la prima parte dei lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Travaglini