

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SIENA**

### **AMBIENTE SPA DEL GIORNO 31 LUGLIO 2019**

Il giorno 31 Luglio 2019 alle ore 9,00 in Siena, presso la sede legale di Siena Ambiente SpA, in Via Simone Martini n. 57, si è riunita, in convocazione unica, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Siena Ambiente S.p.A., convocata a mezzo PEC del giorno 15 Luglio 2019 (Prot. n. 19/2.298/ASO-100), per discutere sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 formato dall'istanza XBRL 2016-11-14 redatta nella tassonomia XBRL composta da "stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa" e "destinazione del risultato di esercizio";*
- 2) *Richiesta del Socio STA SpA di pagamento di dividendi: esame e determinazioni;*
- 3) *Adempimenti ex art. 10, comma 4, lett. b), dello Statuto Sociale: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;*
- 4) *Affidamento incarico Società di Revisione;*
- 5) *Acquisto azioni proprie da Comune Castell'Azzara;*
- 6) *Varie ed eventuali.*

Si sono presentati i seguenti Soci: David Bussagli, in rappresentanza del Comune di Poggibonsi, di cui è Amministratore, nonché in rappresentanza dei seguenti Soci pubblici: Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Radicofani, Comune di Radicondoli, deleghe

agli atti; Giuseppe Gugliotti, in rappresentanza del Comune di Sovicille, di cui è Amministratore, nonché in rappresentanza dei seguenti Soci pubblici: Amministrazione Provinciale di Siena, Comune di Castiglione D'Orcia, Comune di Montalcino, deleghe agli atti; Fabrizio Tondi, in rappresentanza del Comune di Abbadia San Salvatore, Amministratore; Marcello Pastorelli, in rappresentanza del Comune di Asciano, delega agli atti; Riccardo Conti, in rappresentanza del Comune di Buonconvento, Amministratore; Guido Mansueto, in rappresentanza del Comune di Casole D'Elsa, Vice Sindaco; Pierluigi Puccetti, in rappresentanza del Comune di Castellina in Chianti, Vice Sindaco; Simone Corsi, in rappresentanza del Comune di Chiusdino, Vice Sindaco; Andrea Micheletti, in rappresentanza del Comune di Chiusi, delega agli atti; Alessandro Donati, in rappresentanza del Comune di Colle Val D'Elsa, Amministratore; Beniamino Barbi, in rappresentanza del Comune di Montepulciano, delega agli atti; Diana Nisi, in rappresentanza del Comune di Monteriggioni, delega agli atti; Gabriele Berni, in rappresentanza del Comune di Monteroni d'Arbia, Amministratore; Mircko Giorgini, in rappresentanza del Comune di Monticiano, delega agli atti; Stefano Abelini, in rappresentanza del Comune di Murlo, Vice Sindaco; Alessandro Starnini, in rappresentanza del Comune di Rapolano Terme, Amministratore; Fabiola Ambrogi, in rappresentanza del Comune di San Casciano dei Bagni, di cui è Vice Sindaco, nonché del Comune di Sarteano, delega agli atti; Daniela Morbis, in rappresentanza del Comune di San Gimignano, delega agli

atti; Martina Milano, in rappresentanza del Comune di San Quirico D'Orcia, delega agli atti; Luigi De Mossi, in rappresentanza del Comune di Siena, Amministratore; Edo Zacchei; in rappresentanza del Comune di Sinalunga, Amministratore; Umberto Monachini, in rappresentanza del Comune di Trequanda, delega agli atti; Stefano Carnevali, in rappresentanza del Socio privato STA SpA, Amministratore Delegato; per il Socio STA è altresì presente Matteo Frosini, inizialmente delegato e successivamente sostituito dal sopraggiunto Carnevali. Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti: Presidente Alessandro Fabbrini, Consiglieri Roberta Bemoccoli, Rossana Landini e Gian Piero Mazzoni. E' presente il Collegio Sindacale al completo: Presidente Roberto Bonini, Sindaci effettivi Claudia Frollà e Raffaele Susini. Sono invitati a partecipare alla seduta Massimo Cini, Direttore Area Gestionale e Finanziaria di Siena Ambiente SpA, e Vincenzo Corrente, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo Siena Ambiente SpA. Il Libro dei Verbali delle Assemblee viene messo a disposizione dei presenti. Come stabilito dall'art. 11 dello Statuto Sociale presiede la riunione Alessandro Fabbrini, Presidente della Società, il quale con il consenso dei presenti chiama Chiara Sammarco a svolgere la funzione di Segretario. Constatato che l'Assemblea ordinaria è stata convocata nel rispetto delle modalità indicate nello Statuto Sociale, verificata la regolarità delle deleghe presentate e la presenza di n. 30 Soci (non considerando nel computo le azioni proprie detenute dalla Società), rappresentanti in proprio o per delega n. 54.255,00 azioni ordinarie

facenti parte del capitale sociale, pari al 97,7568% (ivi incluse le azioni proprie), il tutto come da elenco specifico e dettagliato allegato agli atti del presente verbale, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

**Punto n. 1** – *Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 formato dall'istanza XBRL 2016-11-14 redatta nella tassonomia XBRL composta da "stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa" e "destinazione del risultato di esercizio".*

=OMISSIS=

Il Presidente dichiara

Approvato

il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 con la maggioranza del 53,0993% del capitale presente.

**Punto n. 2 - Richiesta del Socio STA SpA di pagamento di dividendi: esame e determinazioni.**

=OMISSIS=

**Punto n. 3 - Adempimenti ex art. 10, comma 4, lett. b) dello Statuto Sociale: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.**

=OMISSIS=

Il Presidente dichiara pertanto

Approvata

con la maggioranza del 94,0171% del capitale presente la nomina dei seguenti Consiglieri:

- ROBERTA BEMOCCOLI
- MANUEL MILIONE
- ALESSANDRO FABBRINI
- ROSSANA LANDINI
- GIANPIERO MAZZONI

come sopra generalizzati.

Fabbrini invita poi il Socio Pubblico Provincia di Siena ad indicare, come da prerogativa statutariamente attribuita al medesimo, il nominativo del Presidente. Il Sindaco di Sovicille, che nella seduta odierna è munito di delega da parte del Socio Provincia di Siena, come deliberato dalla Conferenza separata dei Soci Pubblici indica - in rappresentanza della Provincia stessa e con il consenso dei Soci pubblici per come risultante dalla Conferenza separata - il nominativo di Alessandro Fabbrini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Consiglio stesso. Il Presidente, pertanto,

da atto

della nomina di Alessandro Fabbrini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente SpA, giusta previsione statutaria ed indicazione del Socio Provincia di Siena.

L'Assemblea

Delibera

altresì che il Consiglio così nominato e presieduto da Alessandro Fabbrini resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

Il Presidente invita infine i Soci a deliberare sui compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

=OMISSIS=

Pertanto, il Presidente dichiara

Approvata

dall'Assemblea, con la maggioranza favorevole del 94,0171% del capitale sociale presente, la proposta di confermare ai nuovi Consiglieri di Amministrazione ed al Presidente Alessandro Fabbrini i medesimi compensi degli Amministratori uscenti e pertanto di:

- riconoscere al Presidente ed all'Amministratore delegato – complessivamente considerati - un corrispettivo lordo annuale onnicomprensivo pari ad € 230.000, demandando al Consiglio di Amministrazione le decisioni di propria competenza con particolare riferimento alla valorizzazione delle deleghe, al riconoscimento delle indennità di risultato ed alla definizione delle modalità dei rimborsi spese;
- confermare a ciascun Consigliere di Amministrazione – inclusi il Presidente e l'Amministratore delegato - i gettoni di presenza nella misura di € 400/seduta, oltre ai rimborsi spese;
- mantenere fermi i predetti compensi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

**Punto n. 4 - Affidamento incarico Società di Revisione.**

=OMISSIS=

**Punto n. 5 - Acquisto azioni proprie da Comune Castell'Azzara.**

=OMISSIS=

**Punto n. 6 -Varie ed eventuali.**

=OMISSIS=

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola,  
alle ore 10,35 il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa  
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

*Chiara Sammarco*

*Alessandro Fabbrini*