

Società per Azioni "PUBLICASA S.p.A." - Sede sociale Empoli FI) Via Donatello, 2 - Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 i.v. - Registro Imprese Ufficio di Firenze e codice fiscale n. 05344250484 – REA CCIAA Firenze n. 540074

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio, alle ore 16.00, in Empoli (FI), Via Donatello, n. 2, presso la sede sociale di Publicasa S.p.A., nell'ora e giorno stabiliti per la seconda convocazione, essendo la prima convocazione del 22.7.2015 ore 19,00 andata deserta, si riunisce l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società PUBLICASA S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi**
- 2 Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione dei relativi compensi**
- 3 Determinazioni in ordine al rinnovo del "Contratto di Servizio per la gestione associata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" come da Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, LODE E.V. n. 37 del 5.5.2015**

4 Varie ed eventuali

Sono presenti gli azionisti:

- 1. COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE**, con domicilio in Capraia e Limite, Piazza VIII Marzo 1944, n. 9, titolare di numero 40.170 (quarantamilacentosettanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 40.170,00 (quarantamilacentosettanta/00), rappresentato dal Sindaco Alessandro Giunti, nato a Capraia e Limite il 27.7.1964;
- 2. COMUNE DI CERRETO GUIDI**, con domicilio in Cerreto Guidi, via Vittorio Veneto n. 8, titolare di numero 50.960 (cinquantamilanovecentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 50.960,00 (cinquantamilanovecentosessanta/00), rappresentato dal Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, nato a Fucecchio il 17.6.1970 con delega agli atti;
- 3. COMUNE DI CERTALDO**, con domicilio in Certaldo, piazza Boccaccio n. 13, titolare di numero 140.660 (centoquarantamilaseicentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 140.660,00, (centoquarantamilaseicentesessanta/00), rappresentato dal Sindaco Giacomo Cucini nato a Empoli (FI) il 5.8.1984;
- 4. COMUNE DI EMPOLI**, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe Del Papa n. 41, titolare di numero 434.460 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 434.460,00 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentosessanta/00), rappresentato dall'Assessore Lucia Mostardini, nata a Empoli (FI) il 5.1.1974, con delega agli atti;
- 5. COMUNE DI FUCECCHIO**, con domicilio in Fucecchio, via Lamarmora n. 34, titolare di numero 171.730 (centosettantunomilasettecentotrenta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 171.730,00 (centosettantunomilasettecentotrenta/00), rappresentato dal Sindaco Alessio Spinelli, nato a Fucecchio(FI), il 17.6.1970;
- 6. COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO**, con domicilio in Montelupo Fiorentino, viale Centofiori n. 34, titolare di numero 65.910 (sessantacinquemilanovecentodieci) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 65.910,00 (sessantacinquemilanovecentodieci/00), rappresentato dall'Assessore Marinella Chiti, nata a Firenze il 3.3.1968, con delega agli atti;

7. COMUNE DI MONTESPERTOLI, con domicilio in Montespertoli, piazza del Popolo n. 1, titolare di numero 78.520 (settantottomilacinquecentoventi) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 78.520,00 (settantottomilacinquecentoventi/00), rappresentato dal Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, con delega agli atti;

8. COMUNE DI VINCI, con domicilio in Vinci, piazza Leonardo da Vinci n. 29, titolare di numero 85.150 (ottantacinquemilacentocinquanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 85.150,00 (ottantacinquemilacentocinquanta/00), rappresentato dal Sindaco Giuseppe Torchia, nato a Lamezia Terme il 8.11.1967.

Risultano assenti i seguenti azionisti: Comune di Castelfiorentino, Comune di Gambassi Terme e Comune di Montaione.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, signori:

- **Pietro Bonci**, nato a Gaiole in Chianti (SI), il 18.11.1951, Presidente;
- **Dott. Vincenzo Mollica**, nato a Sant'Ilario dello Ionio (RC) il 12.2.1949, Consigliere Delegato.

Sono presenti tutti i Sindaci effettivi signori:

- **Rag. Fabio Ninci**, nato a Empoli il 20.2.1953, Presidente del Collegio Sindacale;
- **Dott. Massimo Latini**, nato a Poggibonsi (SI) il 24.6.1961, Sindaco effettivo;
- **Dott. Maurizio Salvadori** nato a Fucecchio (FI) il 15.7.1957, Sindaco effettivo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Pietro Bonci, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale Lorena Leoncini, coadiuvato dalla dott.ssa Sara Iallorenci, impiegata di Publicasa.

Presenza alla riunione il Dott. Marco Bettini, commercialista della società.

Pertanto il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:

- la presenza degli azionisti come sopra verbalizzata, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.067.560 (unmilionesessantasettemilacinquecentosessanta) azioni da Euro 1 (uno) cadauna per complessivi Euro 1.067.560,00 (unmilionesessantasettemilacinquecentosessanta/00) su n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00);
 - la regolare convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, effettuata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 2.7.2015, mediante lettera del 10.07.2015, prot. n. 1513, trasmessa ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi mediante posta elettronica certificata, pervenuta nei termini stabiliti dallo Statuto.
- Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea perfettamente regolare e valida, ed atta a discutere ed a deliberare in merito all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DELIBERA

a) di nominare, per gli esercizi 2015-2016-2017 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nominandone altresì il Presidente, nelle persone dei signori:

- arch. **Vincenzo Mollica**, nato a Sant'Ilario dello Ionio (RC), il 12.2.1949 ed residente in Empoli, in Via San Donnino, n. 22, codice fiscale MLLVCN49B12I341L, cittadino italiano, **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;

- geom. **Luigi Palandri**, nato a Vinci (FI), il 9.8.1965 e residente a Vinci (FI), Via di San Pantaleo n.126, codice fiscale PLNLGU65M09M059W, cittadino italiano, **Consigliere**;

- p.a. **Irene Padovani**, nata a Empoli (FI) il 17.2.1985 e residente in Castelfiorentino, Via G. Carducci, n. 19, codice fiscale PDVRNI85B57D403W, cittadina italiana, **Consigliere**.

Prende la parola il geom. Luigi Palandri, espressamente invitato alla presente assemblea, che si dichiara onorato della proposta di nomina a Consigliere di Publicasa S.p.A. e ringrazia i soci presenti per la fiducia accordata.

I signori arch. Vincenzo Mollica e geom. Luigi Palandri, presenti in assemblea, espressamente dichiarano di accettare le cariche come sopra attribuite, dichiarando di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. quali cause di ineleggibilità o decadenza. Alla sig.ra Irene Padovani, non presente in assemblea, viene data immediatamente comunicazione della avvenuta nomina.

b) di stabilire nella misura seguente i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Presidente: compenso mensile lordo, onnicomprensivo per tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal C.D.A., pari ad euro **1.000,00** lordi, per 12 mensilità annue; il predetto compenso non è cumulabile con il gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee degli azionisti.

Consiglieri senza attribuzione di deleghe, diversi dal Presidente: gettone di presenza lordo di Euro 31,97 per ciascuna partecipazione ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee degli azionisti;

- di raccomandare all'organo amministrativo l'adozione dei seguenti criteri di massima per la determinazione della remunerazione da attribuire ai Consiglieri Delegati, diversi dal Presidente: indicazione di non superare complessivamente l'importo complessivo lordo di euro **685,00** mensili, onnicomprensivi, per 12 mensilità annue, compenso non cumulabile con il gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci.

A questo punto il Presidente comunica che la dott.ssa Irene Padovani ha già fatto pervenire, per posta elettronica, formale accettazione dell'incarico affidato.

2. Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione dei relativi compensi

OMISSIS

DELIBERA

a) di nominare per gli esercizi 2015-2016-2017 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominandone altresì il Presidente, nelle persone dei signori:

- **Dott. Andrea Billi**, nato a Fucecchio (FI), il 20.1.1961 e residente a Fucecchio (FI), Via della Ferruzza n. 15, codice fiscale BLLNDR61A20D815E, cittadino italiano, **Presidente del Collegio Sindacale**;
- **Dott.ssa Valentina Vanni**, nata a Empoli (FI) il 25.2.1974 e residente a Vinci (FI) in Via Massimo D'Azeglio n. 17, codice fiscale VNNVNT74B65D403G, cittadina italiana, **Sindaco effettivo**;
- **Dott. David Tognetti**, nato a Empoli (FI), il 5.6.1975 e residente a Empoli (FI) in Via D. Maestrelli, n. 2, codice fiscale TGNDVD75H05D403X, cittadino italiano, **Sindaco effettivo**;
- **Dott. Alessandro Torcini**, nato a Empoli (FI) il 14.1.1959 ed ivi residente, in Via Pratovecchio, n. 54, codice fiscale TRCLSN59A14D403U, cittadino italiano, **Sindaco Supplente**;
- **Dott. Roberto Nucci**, nato a Empoli (FI) il 27.01.1961 ed ivi residente, Via R. Sanzio n.85, codice fiscale NCCRRT61A27D403W, cittadino italiano, **Sindaco Supplente**.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Andrea Billi ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Valentina Vanni e Dott. David Tognetti, come sopra nominati, presenti in assemblea, espressamente dichiarano di accettare le cariche come sopra loro attribuite, all'uopo tutti dichiarando di non versare in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza e di essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali rispettivamente ai numeri 85648 (DM 27.7.1999, GU n. 77 del 28.9.1999), 137654 (DM 19.7.2005, GU n. 60 del 29.7.2005) e 158143 (DM 3.3.2010, GU n. 20 del 12.3.2010). Ai Sindaci supplenti, oggi nominati e non presenti in assemblea, sarà tempestivamente comunicata la relativa nomina ai fini della successiva accettazione, con contestuale dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'artt. 2382 e 2399 c.c. quali cause di ineleggibilità o decadenza, nonché di iscrizione nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con indicazione dei relativi provvedimenti.

b) di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci effettivi i seguenti compensi annui, ridotti del 20% rispetto a quelli in precedenza stabiliti per l'organo uscente:

- compenso annuale per l'espletamento delle verifiche periodiche, per i controlli sul bilancio di esercizio, per la redazione e sottoscrizione della relazione al bilancio e per le funzioni svolte in materia di revisione legale: euro 1.899,20 (ovvero euro 2.374,00 -- 20%), oltre Cap e Iva, per ciascun sindaco effettivo, con maggiorazione del 50% sul predetto importo per il Presidente del Collegio Sindacale;
- indennità oraria per la partecipazione alle sedute delle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: euro 83,20 oltre Cap e Iva per ogni ora (ovvero euro 104,00 -- 20%).

OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 23.7.2015

Il Presidente - Pietro Bonci

Il Segretario - Lorena Leoncini

