



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA R.E.A. S.P.A.

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 10.00, in Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo, n. 22, presso la sede della società ERSU S.p.A., si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente S.p.A per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) Deliberazioni di cui agli art. 2364 n. 1 del c.c. - Bilancio al 31 dicembre 2017.
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del c.c.
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott. Matteo Trumpy, Amministratore Unico

Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale

Dott. Paolo Gorgone e Dott.ssa Silvia Spagnolo, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

Mentre è assente giustificato il Revisore Contabile, Dott. Stefano Tamberi.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Matteo Trumpy, Amministratore Unico, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A. nella persona dell'Amministratore Unico, Prof. Dott. Marco Frey.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante del Dott. Paolo Gorgone. Il socio unico accoglie la proposta nominando segretario per la presente riunione il suesposto Dott. Paolo Gorgone.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente presso atto della regolare convocazione dell'odierna Assemblea fa constatare che, essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e l'unico socio l'attuale riunione è valida e chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e richiama brevemente i punti all'ordine del giorno, effettuando prima una premessa sull'organizzazione aziendale e sugli investimenti previsti.

Il Dott. Matteo Trumpy, rimandando alla relazione sulla gestione riassume gli eventi occorsi nell'esercizio in chiusura e, soprattutto, si sofferma sulla situazione dell'azienda per cui sono in corso radicali cambiamenti derivanti dalle richieste dei comuni serviti che stanno sollecitando la modifica dei servizi di raccolta con il passaggio dalla raccolta stradale a servizi di PAP o di raccolta di prossimità. Ne consegue che sono stati e saranno incrementati nel 2018 importanti investimenti sia in termini di attrezzature che, verosimilmente, di dotazioni impiantistiche necessarie per l'efficientamento dei servizi di raccolta nuovi.



Proseguendo, passa ad illustrare le azioni sinergiche messe in campo con società del perimetro RetiAmbiente ed in particolare è continuata con Geofor la gestione del personale che già amministrava internamente il proprio servizio, con una conferma della riduzione dei costi rispetto al supporto esterno di una consulenza specialistica oltre con i Direttori di Ascit ed ERSU che ha coadiuvato lo staff tecnico nell'elaborazione di nuovi progetti di raccolta domiciliare. Per quanto riguarda, invece, il progetto relativo all'implementazione del SAP in cloud, prodotto di SAP Germania avviato nel secondo semestre 2017 è stato rinviato il go-live all'anno 2018 così da essere completamente a regime per l'anno 2019

Illustra il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017.

Al termine dell'illustrazione il Prof. Frey chiede alcune delucidazioni a cui risponde l'Amministratore Unico, che avendo avuto l'assenso di aver compiutamente soddisfatto i chiarimenti richiesti passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Volterrani, che dà lettura della relazione allegata al bilancio e stante l'assenza del Revisore Contabile, Dott. Stefano Tamberi, prosegue con la lettura anche della relazione dei quest'ultimo.

Al termine, il Presidente non essendoci domande o ulteriori richieste di chiarimento, pone in votazione il bilancio, che viene approvato con il voto del socio unico.

Per quanto riguarda l'utile di esercizio, una volta accantonato il 5% pari a €. 79.622,00 (euro settantanove mila seicento ventidue/00) a Riserva Legale, il socio unico, decide che €. 59.837,00 (euro cinquantanove mila ottocento trentasette/00) siano distribuiti come dividendo al socio unico e la rimanente parte pari a €. 1.452.985/00 (euro unmilionequattrocentocinquantaquattremilannovecentoottantacinque/00) sia destinata a Riserva Volontaria a sostegno del piano d'investimento.

In riferimento alla presunzione contenuta nell'art. 1, co. 2, del D.M. 2.4.2008, si precisa che gli utili distribuiti sono da considerarsi utili conseguiti dopo l'esercizio chiuso in data 31.12.2007 e prima dell'esercizio chiuso in data 31/12/2017.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, con l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del c.c.

Prende la parola il Socio Unico, Prof. Dott. Marco Frey che decide di confermare la nomina quale Sindaco effettivo fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019, del signor:

Paolo Gorgone, nato a Martirano Lombardo (CZ) il 26 luglio 1949, codice fiscale: GRG PLA 49L26 E991J, quale sindaco effettivo, che accetta la carica.



Di nominare quale Sindaco supplente fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019 il signor:

- Francesco Sangiorgi, nato a Cecina (LI), il 15 agosto 1974, codice fiscale: SNG FNC 74M15C415P, quale sindaco supplente, che, contattato telefonicamente, accetta la carica.

Il Presidente chiede se vi siano varie ed eventuali da discutere. Nessuno propone nuovi argomenti.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.00.

Il Presidente
 Dott. Matteo Trumpy

Il Segretario
 Dott. Paolo Gorgone



Agenzia delle Entrate
 Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 18 MAG, 2018

Al n° 1791 Serie 3^A

Riscossa € 200,00



L'Officiario
 [Signature]

