

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

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 15.00, in Rosignano Marittimo (LI), Località Le Morelline Due, snc, 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 2019.
- 2) Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 2 del c.c. - Nomina Sindaci Revisori e Nomina Revisore Unico.
- 3) Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 3 del c.c. - Compensi ai Sindaci Revisori e al Revisore Unico. loro compensi.

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

Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Trusendi, Consigliere, Dott.ssa Tiziana Agostini, Consigliere.

Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale.

Assenti giustificati, il Dott. Paolo Gorgone e Dott.ssa Silvia Spagnolo, Membri Effettivi del Collegio Sindacale, è presente il Revisore Unico Dott. Stefano Tamberi.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Daniele Fortini, è altresì presente l'Ing. Aldo Iacomelli Team Manager di Retiambiente SpA.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante della Sig.ra Manuela Lenzi. Il socio unico accoglie la proposta nominando segretario per la presente riunione la suesposta Sig.ra Manuela Lenzi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente presso atto della regolare convocazione dell'odierna Assemblea fa constatare che, essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, 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. Stefano Piccoli, 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 2020 importanti

investimenti sia in termini di attrezzature che, verosimilmente, di dotazioni impiantistiche necessarie per l'efficientamento dei servizi di raccolta nuovi, facendo altresì presente che per la realizzazione di nuovi spogliatoi, nuovi centri di raccolta e stazione di trasferimento, abbiamo concordato con i Comuni di richiedere una dilazione di tempo di circa un anno per la realizzazione definitiva dei servizi porta a porta all'ATO e conseguentemente alla Regione Toscana.

Proseguendo, passa ad illustrare le azioni sinergiche messe in campo con società del perimetro RetiAmbiente ed in particolare con Ascit SpA che con il distacco del Direttore Dott. Bizzarri coadiuva lo staff tecnico nell'elaborazione di nuovi progetti di raccolta domiciliare e si occupa della ristrutturazione dell'ufficio gare, del ced e di altri servizi trasversali.

Passa la parola alla Dott.ssa Paola Trusendi che illustra le principali voci di bilancio, situazione patrimoniale e conto economico e riassume la relazione sulla gestione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019. Infine, così come riportato nella nota integrativa, rende nota la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio 2019, e cioè per il 5% a riserva ed il restante alle riserve straordinarie del patrimonio netto.

Al termine dell'illustrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Volterrani, che fa una sintesi di quando riportato nella relazione allegata al bilancio.

Altrettanto viene fatto dal Revisore Unico Dott. Stefano Tamberi, che pone l'attenzione relativamente al richiamo d'informativa sul problema della pandemia Covid-19 che si è manifestata dopo la chiusura del bilancio.

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, che manifesta la sua soddisfazione per il risultato conseguito.

Per quanto riguarda l'utile di esercizio, il Socio approva la proposta del consiglio di amministrazione di accantonare il 5% - pari a €. 17.067,00 (euro diciassettemilasessantasette/00) - a Riserva Legale, il restante - pari a €. 324.277,00 (euro trecentoventiquattromiladuecentosettantasette/00) - a riserva straordinaria. Nel corso dell'anno 2020, tuttavia, il Socio Unico potrà deliberare la destinazione a dividendo di un ammontare paria due terzi dell'utile del 2019.

Si passa alla trattazione del secondo e terzo punto all'ordine del giorno, con la nomina dei membri del collegio sindacale e del Revisore Unico in scadenza.

Il Presidente, passa la parola al Socio Unico che delibera di nominare quali Sindaci effettivi per i prossimi tre esercizi sociali 2020, 2021 e 2022, fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2022, i signori:

- Sergio Volterrani, nato a Cecina (LI) il 29 marzo 1955, codice fiscale: VLT SRG 55C29 C415I, quale Presidente;

- Stefano Tamberi, nato a Livorno il 2 Gennaio 1975, codice fiscale: TMB SFN 75A02 E625C, quale sindaco effettivo;
- Lucia Batistoni, nata a Piombino (LI) il 16 luglio 1977, codice fiscale: BTS LCU 77L56 G687F , quale sindaco effettivo;

che contattati accettano la nomina.

e di confermare quale sindaci supplenti:

- Alessandra Iacoponi, nata a Livorno il 16 novembre 1960, codice fiscale: CPN LSN 60S56 E625B, quale sindaco supplente;
- Sangiorgi Francesco, nato a Cecina (LI) il 15 agosto 1974, codice fiscale: SNG FNC 74M15 C415P, quale sindaco supplente;

che contattati accettano la nomina.

delibera altresì di determinare i compensi annui per il Collegio Sindacale, alle stesse condizioni della precedente nomina; nella misura di € 17.250,00 (euro diciassette mila cinquecento/00) per il Presidente e di € 11.500,00 (euro undicimila cinquecento/00) cadauno per i sindaci effettivi.

Per quanto concerne la nomina del Revisore Unico, il Socio Unico, per omogeneità di scelta in quanto Retiambiente SpA ha deciso che le società facenti parte del Gruppo abbiano la medesima modalità di revisione dei conti e quindi il medesimo soggetto che svolge detta attività, sentito il Collegio Sindacale, delibera di nominare, quale Revisore legale dei conti , per i prossimi tre esercizi sociali 2020, 2021 e 2022, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:

- la Società UHY Bonpani Audit s.r.l. con sede in Milano Via Telesio, n. 2

delibera altresì di determinare il compenso per il Revisore Unico, nella misura di € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui più spese vive per un massimo del 10% degli onorari.

La Società UHY Bonpani Audit s.r.l., contattata telefonicamente, accetta la nomina.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.00.

Il Presidente
Dott. Stefano Piccoli

Il Segretario
Sig.ra Manuela Lenzi