

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

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 16.40, 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) Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021;  
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021;  
Relazione della società di revisione legale dei conti al bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021;
- 2) Varie ed eventuali

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

Avv. Marco Giunti, Amministratore Unico;

Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale

Dott.ssa Lucia Batistonj, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

Dr Stefano Tamberi membro effettivo del Collegio Sindacale

Dr Simone Sartini in rappresentanza del Revisore unico UHY Bompani Audit srl

Dr. Daniele Fortini Presidente del CDA del socio RetiAmbiente collegato da remoto e identificato dal presidente del Collegio Sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Marco Giunti, Amministratore Unico, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Daniele Fortini.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante il Dott. Marco Giannetti che accetta.

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'intero capitale sociale, la presente riunione è validamente costituita 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.

Il Presidente, rimandando alla relazione sulla gestione riassume gli eventi occorsi nell'esercizio in chiusura .

Il Presidente passa alla lettura del bilancio di esercizio che chiude con perdita di euro 1.347.656.

La perdita è originata, oltre che dai maggiori costi sostenuti per l'avvio del porta a porta in alcuni comuni, anche dall'incendio dell'impianto di via Pasubio che ha costretto l'azienda a rivolgersi ad altri impianti con un maggior costo calcolato in euro 650.000,00.

L'Organo Amministrativo ha proposto di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Al termine dell'esposizione il Presidente Giunti passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Volterrani, che dà lettura della relazione allegata al bilancio.

Al termine della lettura, viene data la parola al Dott. Sartini per la lettura della relazione della società di revisione contabile.

Al termine, il Presidente non essendovi domande o ulteriori richieste di chiarimento, pone in votazione il bilancio, che viene approvato con il voto del Socio Unico che, anche alla luce della previsione di perdita per l'anno 2022, invita l'organo amministrativo ad adoperarsi affinché la società predisponga un piano industriale triennale per il raggiungimento dell'utile di esercizio.

A questo punto chiede e ottiene la parola il Presidente del Collegio Sindacale che sottolinea l'esigenza di predisporre in tempi brevi un piano di riequilibrio economico finanziario, da monitorare tempo per tempo, che riconduca i risultati di esercizio della società ad un sostanziale pareggio.

A questo punto interviene anche il Revisore Unico Dottor Sartini che ribadisce l'esigenza di tale piano di riequilibrio.

Riprende la parola il Dottor Daniele Fortini che approva anche la proposta dell'Organo Amministrativo in merito alla copertura della perdita di esercizio con le riserve del patrimonio esistenti.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,30.

Il Presidente  
*Avv. Marco Giunti*

Il Segretario  
*Dott. Marco Giannetti*