

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

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 16:00, 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) Nomina nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti.

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

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., rappresentato dal Consigliere, Dott. Giuseppe Maurizio Gatti, per giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 5 Marzo 2020.

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 l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e l'unico socio per delega la 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.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, con la nomina del nuovo Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti.

In apertura di seduta, l'Amministratore Unico, nel ringraziare il socio unico per la fiducia a suo tempo accordata ed al fine di chiarire la sua posizione in merito alle ultime vicissitudini che hanno riguardato il suo avvicendamento in apertura di riunione ritiene doveroso, per senso istituzionale, rimettere formalmente il suo mandato nella disponibilità del socio rassegnando le proprie formali dimissioni dal proprio incarico specificando che le medesime sono da ritenersi irrevocabili. Il socio unico ne prende atto e le accetta.

Pertanto, prende la parola il Socio Unico nella persona del Dott. Giuseppe Maurizio Gatti che, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e dopo averlo ringraziato per il lavoro svolto fino ad oggi, delibera di nominare in sua sostituzione un organo collegiale, Consiglio di Amministrazione, di 3 membri che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2022, nelle persone di:

- Stefano Piccoli, [REDACTED], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Paola Trusendi, [REDACTED], quale Consigliere;
- Tiziana Agostini, [REDACTED], quale Consigliere.

Per quanto riguarda il compenso, il Socio Unico nella persona del Dott. Giuseppe Maurizio Gatti delibera l'attribuzione dei seguenti emolumenti lordi annui onnicomprensivi:

- per il Presidente € 13.000,00 (tredicimila mila/00) da corrisondersi anche in modo frazionato oltre alla dotazione dei seguenti strumenti di lavoro: telefono cellulare ed un notebook;
- per i due Consiglieri € 6.500,00 cadauno (sei mila cinquecento/00) da corrisondersi anche in modo frazionato.

Inoltre, il Socio Unico nella persona del Dott. Giuseppe Maurizio Gatti delibera che per l'esercizio del ruolo sono riconosciuti a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- il rimborso delle spese di trasferta mediante consegna di analitico rendiconto dei viaggi;
- il rimborso delle spese relative all'uso dell'auto propria sulla base delle vigenti tabelle ACI, previa presentazione di analitico rendiconto dei viaggi, delle motivazioni di viaggio e dei chilometri percorsi.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16:15.

Il segretario  
Manuela Lenzi

Il Presidente  
Dott. Matteo Trumpy