



COSECA S.p.A.

GROSSETO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2013, il giorno 20 (VENTI) Giugno alle ore 11.05, presso la sede legale della società Grosseto Sviluppo Spa in Grosseto, Via Giordania n.227 e ss, si è riunita in seconda convocazione -- essendo andata deserta il giorno 19 Giugno 2013, alle ore 07,00 in prima convocazione, Rif. Verbale - l'Assemblea Ordinaria della Società COSECA S.p.A. per la discussione e l'approvazione del seguente ordine del giorno come da lettera di convocazione n. Prot. 488/2013/ASO-U del 10 giugno 2013 inviata a mezzo fax in pari data:

- 1) Approvazione Verbale precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione del bilancio societario al 31.12.2012. Determinazioni.
- 4) Partecipazione alla gara indetta dal Comune di Manciano per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento prodotto discarica per RSU non pericolosi in Loc. Tafone. Ratifica fideiussione ed emissione cauzione definitiva.
- 5) Conferimento Ramo d'azienda di COSECA spa a SEI Toscana scarl, Gestore Unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti Grosseto, Siena, Arezzo. Ratifica.
- 6) Nomina Consiglio di amministrazione e compensi. Determinazioni.
- 7) Varie ed eventuali.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza della seduta il Sig. Roberto Alfonso Valente. E' chiamato a fungere da Segretario il sig. Massimiliano Calò, dipendente di COSECA spa. Il Presidente, come previsto dal vigente Statuto Societario, constata e fa constatare la regolarità della convocazione avvenuta tramite fax e PEC inviata ai soci, mediante e-mail ai componenti del Consiglio di Amministrazione (presenti, sig. Salvadori Mariano - Membro e sig. Paladini Ovidio - Vice Presidente) e del Collegio Sindacale (presenti Dr. Riccardo Cinelli, Presidente del Collegio, Dr. Alberto Bambagini - Sindaco Effettivo; assente giustificata la D.ssa Alessia Bastiani - Sindaco Effettivo). Successivamente, constatato che sono rappresentate n. 624.732 azioni sul totale di n. 719.806, pari al 86,79%, quali risultanti alla data odierna dal libro soci, dopo aver consegnato le deleghe al Segretario nella persona del sig. Massimiliano Calò perché le conservi agli atti della Società, terminate le verifiche e gli adempimenti richiesti dalla Legge e dallo Statuto,

DICHIARA



valida l'Assemblea ed idonea a deliberare sul presente Ordine del Giorno.

Il Presidente saluta i soci e passa immediatamente alla trattazione del punto n.1) dell'Ordine del Giorno,

Approvazione Verbale precedente.

Il Presidente mette in approvazione il verbale relativo alla seduta assembleare precedente, tenutasi in data 14 maggio 2013, ricordando che la bozza del verbale è stata inviata a tutti i soci tramite PEC ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata con mail PEC di Coseca del 14/06/2013.

Tutto ciò premesso, il Presidente PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI di approvare la bozza del verbale della seduta assembleare tenutasi in data 14.05.2013.

Il Presidente lascia quindi la parola ai Soci. Nessuno interviene.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi a sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione della suesposta proposta,

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'unanimità,

**DELIBERA**

Di approvare il verbale della seduta assembleare tenutasi in data 14.05.2013.

\* \* \*

Si passa quindi alla trattazione del punto n.2) dell'Ordine del Giorno, Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai Soci la situazione relativa alla fase di affidamento della procedura di gara indetta da ATO Toscana Suda a SEI Toscana; in particolare riferisce che a seguito di quanto emerso e deciso nella riunione del C.d'A. di SEI Toscana tenutasi ieri, per sopravvenuti problemi nelle operazioni di conferimento e gestione dei beni, è stato deciso di svolgere il conferimento di ramo d'azienda mercoledì 26 giugno, con effetto dell'operazione decorrenti dal prossimo primo ottobre.

\* \* \*

Si prosegue poi con la trattazione del punto n.3) all'Ordine del Giorno, Approvazione del bilancio societario al 31.12.2012, Determinazioni.

Il Presidente, prima di dare lettura della Relazione sulla Gestione, dà la parola alla D.ssa Stefania Ulivieri, responsabile Amministrativo di COSECA spa, affinché proceda alla presentazione del bilancio come da documento ufficiale inviato ai Soci con PEC del 14.6.2013 e tenuto agli atti della presente seduta.

= OMISSIS =



nominati dalle due parti. Sottolinea che riguardo ai dati forniti emerge che i debiti a medio e lungo termine sono stati ceduti a SEI Toscana mentre quelli a breve termine sono rimasti in capo a COSECA e in parte si tratta di debiti auto liquidanti (factoring). Conclude affermando che il problema della liquidità sottolineato dal Sindaco di Grosseto si potrà superare con la ricapitalizzazione o con la vendita di quote di SEI Toscana col limite che le quote di partecipazione al Gestore Unico non possono essere utilizzate per pagare debiti. A fronte ~~del possibile scioglimento di SEI Toscana~~ delle problematiche emerse (V. Adde) prima del conferimento, sottolinea che il CdA è riuscito a mantenere la propria posizione e la propria quota di partecipazione fissata al 10,10%.

Il Presidente lascia quindi la parola ai Soci. Nessuno interviene.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi a sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione della suesposta proposta,

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'unanimità,

#### DELIBERA

Di ratificare l'approvazione della bozza di relazione di stima ai sensi dell'art.2465 del cod.civ.dell'azienda di raccolta e trattamento rifiuti della società Coseca S.p.A. da conferire nella società SEI Toscana S.c.a.r.l., predisposta dai periti incaricati, allegata alla presente delibera e conservata agli atti.

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato in qualità di rappresentante legale di firmare l'atto notarile di conferimento fra Coseca e SEI Toscana s.c.r.l.

Di ratificare la delega al presidente del Cd'A, Roberto Alfonso Valente, per la firma dell'atto notarile di trasformazione della società SEI Toscana S.c.a.r.l. in società a responsabilità limitata in qualità di Vicepresidente di SEI Toscana s.c.a.r.l. come deliberato dal Cd'A nella seduta del 18 maggio 2013.

\* \* \*

Si passa quindi alla trattazione del punto n.5) all'Ordine del Giorno, Nomina Consiglio di Amministrazione e compensi. Determinazioni.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco del Comune di Grosseto, Emilio Bonifazi.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Grosseto, Emilio Bonifazi, il quale ricorda a tutti il buon operato del CdA in scadenza di mandato; ricorda altresì che con il conferimento del ramo d'azienda COSECA diventerà una società viva di elemento produttivo con solo debiti e crediti. A questo punto, pertanto, si apre una fase



nuova e diversa della società. Rende noto che la legge sullo spending review prevede la presenza di due dipendenti comunali/enti locali tra i membri del CdA e che recenti modifiche (legge 8 aprile 2013) normative impongono che tali soggetti non siano scelti tra i dipendenti pubblici con ruoli dirigenziali. Pertanto, in ottemperanza al vigente disposto normativo (DL 95/2012 e L. 8 aprile 2013) e alle mutate esigenze della società in questa fase e in funzione dei futuri scenari, propone i nominativi del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà avere la seguente composizione:

- Rag. Andrea Bambini - Presidente, compenso di € 30.000,00 – libero professionista
- Dianora Tinti - Consigliere, senza indennità / compenso – dipendente provinciale
- Arturo Bernardini - Consigliere, senza indennità / compenso – dipendente comunale

Sottolinea poi la possibilità di giungere ad un prossimo futuro ad un A.D. compatibilmente con la variazione dello statuto societario che non prevede tale figura e alla successiva fusione della società con RAMA.

Alle ore 12.58 lascia la seduta il delegato del Comune di Scarlino, Assessore Guido Mario Destri.

Per l'Amministrazione provinciale di Grosseto prende la parola il delegato del Presidente, Assessore Federico Balocchi, il quale concorda sui nominativi ma propone a tutti i soci che, vista la limitata e ridotta attività della società, il compenso del Presidente possa essere ridotto a € 25.000,00.

Il Presidente lascia quindi la parola ai Soci. Nessuno interviene.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi a sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione della suesposta proposta,

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'unanimità,

#### DELIBERA

Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Coscca S.p.A. con la seguente composizione e secondo i compensi determinati nella seduta odierna, di seguito specificati:

- Rag. Andrea Bambini - Presidente, compenso di € 25.000,00 – libero professionista
- Dianora Tinti - Consigliere, senza indennità/compenso – dipendente provinciale
- Arturo Bernardini - Consigliere, senza indennità/compenso – dipendente comunale

\* \* \*

1/2 ADDE: Postica APPROVATA: "31.12.2012"

1/2 ADDE: Postica APPROVATA: "7.10.2012"

1/3 ADDE: Postica APPROVATA: "delle problematiche emerse"



Al termine, non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in seduta Ordinaria alle ore 13.05 circa, dopo la redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale le cui deliberazioni sono da considerare tutte immediatamente esecutive.

Il Presidente della seduta

Roberto Alfonso Valente

Il Segretario della seduta

Massimiliano Calò