



COSECA S.p.A.

GROSSETO

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di Giugno alle ore 12.00 circa, presso la Sede Legale della Società, in Grosseto, Via Monte Labro 15, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare e discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica nomina Consiglio di Amministrazione.
- 2) Atti conseguenti nomina Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.
- 3) Varie ed eventuali.

Su unanime indicazione dei presenti, in ottemperanza al disposto congiunto del D.L. 95/2012 e D.L. 39/2013 circa la nomina dei membri del C.d'A. delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci di COSECA spa in data 20.6.2013, assume la Presidenza del Consiglio il Rag. Andrea Bambini il quale constata e fa constatare la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo mail del 21.6.2013, conservata agli atti; accerta altresì la presenza degli altri consiglieri nelle persone dei sigg. Dianora Tinti e Arturo Bernardini la cui nomina a membri/consiglieri del Cd'A è stata proposta e approvata all'unanimità dall'Assemblea dei soci di COSECA spa in data 20.6.2013; accerta quindi la presenza dei membri del Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio, Dr. Riccardi Cinelli, del Sindaco effettivo, Dott. Alberto Bambagini, del Sindaco effettivo, D.ssa Alessia Bastiani – presente in teleconferenza come previsto dalla statuto. DICHIARA quindi l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sul predetto Ordine del Giorno. E' ammesso a partecipare alla seduta il Dr. Massimiliano Calò, Addetto all'Ufficio Affari Generali della società, il quale, all'unanimità, viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante. Sono altresì ammessi a partecipare alla seduta la D.ssa Stefania Olivieri, Responsabile Amministrativo dell'azienda, e l'Ing. Manuele Marcucci, Responsabile Tecnico.

Prende la parola il Presidente: dopo aver accolto e salutato i presenti, richiama la deliberazione assunta dai soci durante l'Assemblea Ordinaria dello scorso 20 giugno, in forza della quale è stata approvata la proposta relativa alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione della società i cui componenti sono stati scelti in ottemperanza al disposto congiunto del D.L. 95/2012 e D.L. 39/2013, rispettivamente nelle persone dei Sigg.:

1. Rag. Andrea Bambini, nato a Grosseto (GR) il 05.11.1960 - Cod.Fisc. BMBNDR60S05E202Z, res.te in Grosseto, Via Montello, 5 – libero professionista
2. Dainora Tinti, nata a Grosseto (GR) il 04/06/1960 – Cod. Fisc. TNTDNR60H44E202K, res. in Magliano in Toscana (GR), Comunale della Marsiliana, n. 111 - dipendente Amministrazione Provinciale di Grosseto
3. Arturo Bernardini, nato a Sinalunga (SI) il 21/06/1963 – Cod. fisc. BRNRTR63H21A468A, res.te in Grosseto (GR), Via dei Mille, 87 – Dipendente Comune di Grosseto

Oggi il Consiglio come sopra costituito si riunisce per la prima volta e tale riunione è da considerare pertanto quale formale insediamento del medesimo.

I Consiglieri e i Sindaci PRENDONO ATTO.



Il Presidente passa quindi al **Punto n.1** dell'O.d.G. **Ratifica nomina Consiglio di Amministrazione**, dopo aver ricordato che il vigente Statuto Societario prevede che il Consiglio di Amministrazione si esprima e deliberi in merito alle nomine in argomento, tenuto conto che il disposto congiunto dei D.L. 95/2012 e D.L. 39/2013 in merito ai recenti e mutati vincoli sulla nomina degli amministratori delle società partecipate impone che il C.d'A. delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni sia composto da non più di tre membri, di cui due dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari della partecipazione, e che il terzo membro svolga le funzioni di amministratore delegato; considerato che la delibera della Assemblea dei Soci dello scorso 20 giugno in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione ha già stabilito i nominativi dei nuovi consiglieri e del Presidente dell'organo consiliare, le cui generalità sono già state specificate, PROPONE di passare a ratifica la nomina del Rag. Andrea Bambini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei sigg. Dainora Tinti e Arturo Bernardini a consiglieri. Lascia la seduta il Rag. Andrea Bambini.

La sig.ra Dainora Tinti fornisce dati e informazioni, precisando che la persona è dotata delle idonee esperienze e capacità, ed è peraltro già nota ai Consiglieri e ai soci; sottopone quindi a ratificare la sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno contrario,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità,

DELIBERA

Di ratificare la nomina del il Rag. Andrea Bambini a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società COSECA Spa.

Il Segretario invita il Rag. Bambini a prendere nuovamente parte alla seduta consiliare: informato della determinazione testé assunta, ringrazia e dichiara di accettare la nomina.

Lascia la seduta la sig.ra Dainora Tinti.

Il Presidente fornisce dati e informazioni, precisando che la persona è stata indicata dal Sindaco del Comune di Grosseto ed è dotata delle idonee esperienze e capacità, ed è peraltro già nota ai Consiglieri e ai soci; sottopone quindi a ratificare la sua nomina a membro del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno contrario,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità,

DELIBERA

Di ratificare la nomina della sig.ra Dainora Tinti quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società COSECA Spa.

Il Segretario invita la sig.ra Dainora Tinti a prendere nuovamente parte alla seduta consiliare: informato della determinazione testé assunta, ringrazia e dichiara di accettare la nomina.

Lascia la seduta il sig. Arturo Bernardini.

Il Presidente fornisce dati e informazioni, precisando che la persona è stata indicata dal Sindaco del Comune di Grosseto ed è dotata delle idonee esperienze e capacità, ed è peraltro già nota ai Consiglieri e ai soci; sottopone quindi a ratificare la sua nomina a membro del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno contrario,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità,

DELIBERA



Di ratificare la nomina del sig. Arturo Bernardini quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società COSECA Spa.

Il Segretario invita il sig. Arturo Bernardini a prendere nuovamente parte alla seduta consiliare: informato della determinazione testé assunta, ringrazia e dichiara di accettare la nomina.



Passa quindi al **Punto n.2** dell'O.d.G. ***Atti conseguenti nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazioni.***

Il Presidente procede ad una breve introduzione sul conferimento del ramo d'azienda di COSECA spa a SEI Toscana cui dovrà partecipare il prossimo 26 giugno; assieme al Presidente del Collegio Sindacale procede ad illustrare le problematiche relative alla gestione della società nell'immediato futuro, sia nella fase transitoria del conferimento del ramo d'azienda a SEI Toscana (20 giugno - 30 settembre), sia nella fase successiva al trasferimento del ramo d'azienda al Gestore Unico, quando in capo a COSECA spa rimarranno da gestire solo crediti verso i comuni, i debiti a medio termine verso i fornitori e la partecipazione azionaria in SEI Toscana, già oggetto di discussione durante l'ultima seduta assembleare. Informa i presenti che il contratto di consulenza professionale con COSECA spa verrà rescisso per evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Il Presidente informa i presenti della necessità di ratificare la delibera assembleare dello scorso 20 giugno in forza della quale veniva conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato in qualità di Legale Rappresentante della società di firmare l'atto notarile di conferimento fra Coseca e SEI Toscana s.c.r.l., considerato che rispetto alla delibera consiliare e a quella assembleare (assunte rispettivamente il 13 e il 20 giugno uu.ss) sono stato nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Presidente, e che in forza del disposto normativo vigente (D.L. 95/2012 e D.L. 39/2013) l'unico Consigliere dotato di potere di rappresentanza della società è il Presidente del C.d'A. neo nominato, Rag. Andrea Bambini.

Il Presidente sottopone ad approvazione la suesposta Proposta.

Nessuno contrario e nessuno astenuto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità,

DELIBERA

Di ratificare il mandato all'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Andrea Bambini, in qualità di rappresentante legale di COSECA spa, a firmare l'atto notarile di conferimento di ramo d'azienda fra COSECA spa e SEI Toscana s.c.r.l.

* * *

Dopo una serie di interventi e articolato argomentare, non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, all'unanimità la seduta viene tolta alle ore 13.10 circa, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

Rag. Andrea Bambini

Il Segretario della seduta

Massimiliano Calò