

Reg. Imp. 00725800528  
Rea.86860

## CO.SVI.G. S.R.L.

Sede in VIA T. GAZZEI, 89 - 53030 RADICONDOLI (SI) Capitale sociale Euro 520.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 12.00 presso la sede della Regione Toscana - "Sala Acquario" V° piano Palazzo B, via di Novoli 26 - Firenze si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G. S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Verifica "Collegio di Vigilanza" Co.Svi.G. Srl, eventuale nomina nuovi componenti;
2. *Varie ed eventuali;*

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

Piero Ceccarelli

Amministratore Unico

Sono presenti i soci:

- Comune di Radicondoli nella persona del Sindaco Bravi Emiliano, detentore del 16,48% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Pomarance nella persona del Sindaco Martignoni Loris, detentore del 16,48% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Castelnuovo Val di Cecina nella persona del Sindaco Ferrini Alberto, detentore del 16,48% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Chiusdino nella persona del Sindaco Bartaletti Luciana, detentore del 12,00% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Montieri nella persona del Sindaco Verruzzi Nicola, detentore del 7,53% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Montecatini Val di Cecina nella persona del vicesindaco Elena Margherita Pala, detentore del 5,10% delle quote di Capitale Sociale;

- Comune di Monterotondo Marittimo nella persona del Sindaco Termine Giacomo, detentore del 3,36% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Santa Fiora nella persona del Sindaco Balocchi Federico detentore del 2,47% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Monteverdi M.mo con delega all'Assessore Comunale Macchioni Carlo, detentore del 4,06% delle quote di Capitale Sociale;
- Provincia di Siena con delega alla D.ssa Bartaletti Luciana, detentore dello 0,20% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Arcidosso nella persona del Sindaco Marini Jacopo, detentore del 2,47% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Piancastagnaio nella persona del Sindaco Vagaggini Luigi, detentore dello 0,96% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione Montana Alta Val di Cecina con delega a Martignoni Loris componente della Giunta, detentore del 2,49% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia nella persona del Presidente Tondi Fabrizio, detentore dell'1,62% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione comuni Colline Metallifere nella persona del Presidente Verruzzi Nicola, detentore del 1,54% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nella persona del Presidente Marini Jacopo, detentore dello 0,96% del Capitale Sociale;

Assenti i soci:

- Unione Speciale Comuni Val di Merse detentore del 2,05% delle quote di Capitale Sociale;
- Provincia di Pisa, detentore dello 0,40% delle quote di Capitale Sociale;
- Provincia di Grosseto, detentore dello 0,20% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Casole d'Elsa detentore dello 0,20% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Castel del Piano detentore del 2,47% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Roccalbegna, detentore dello 0,48% delle quote di Capitale Sociale.

Assenti i componenti del Collegio Sindacale.

Sono inoltre presenti, il Direttore Generale Chiacchella Sergio e la Dirigente di Co.Svi.G. Loredana Torsello.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato

agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Piero Ceccarelli, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori, il Dott. Sergio Chiacchella, che accetta.

L'Amministratore Unico fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti Soci rappresentati in proprio o per delega con numero 94,2 quote sulle 100 costituenti il Capitale sociale come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico Piero Ceccarelli che evidenzia l'importanza degli argomenti da trattare.

In particolare viene ricordato l'accordo fra i soci approvato nell'Assemblea del 10 gennaio 2014 dove fra l'altro si stabiliva che "...in caso di nomina da parte dell'Assemblea di un Amministratore Unico ai sensi di quanto previsto dall'art 14 dello Statuto, verrà contestualmente nominato dai soci medesimi un apposito organismo denominato Collegio di Vigilanza...". L'A.U. ripercorre criteri, modalità di nomina e di funzionamento del suddetto "Collegio" ed in particolare, per quanto riguarda le funzioni, evidenzia il fatto che "il Collegio di Vigilanza è organo coadiuvante dei Soci e dell'Assemblea nell'esercizio dell'attività di cui all'art 2476, comma 2, del codice civile...".

Sulla base di tale accordo, nel 2014, era stato eletto il "Collegio di Vigilanza" composto da: Martignoni Loris, Giannetti Alessandro, Minocci Ivano, Verdi Renzo e Lippi Flavio. Tutti gli eletti facevano parte in veste di sindaco o di assessore delle Amministrazioni comunali all'epoca in carica, il mandato elettorale sarebbe scaduto infatti nel maggio 2014. Nel corso dell'Assemblea del 23 ottobre 2015 Lippi Flavio ha rassegnato le proprie dimissioni. Nel frattempo i compiti assegnati a Cosvig da parte dei soci sono aumentati investendo in modo significativo l'ambito di attività progettuale che la società può svolgere con modalità di soggetto "In house", si è pertanto ulteriormente rafforzata la necessità dell'esercizio del "controllo analogo" in capo ai soci ed esercitabile anche con lo strumento del "Collegio di Vigilanza".

Sulla base di queste considerazioni unite alla necessità di dare piena attuazione all'accordo sopra ricordato del 10/01/2014, l'Assemblea decide di anticipare la chiusura del mandato degli attuali membri del "Collegio", ringraziandoli per il lavoro svolto, e provvede alla nomina dei nuovi componenti. Dopo breve dibattito, all'unanimità viene eletto il nuovo "Collegio di Vigilanza" composto da: Martignoni Loris, Bartaletti Luciana, Capocchi Franco, Marini Jacopo e Verruzzi Nicola. L'Assemblea demanda all'organo di vigilanza così composto la nomina del presidente e del vicepresidente nella prima riunione utile.

L'A.U. Si impegna a proporre ai soci un testo rivisto dell'accordo che regola la nomina, la durata, la decadenza del Collegio di Vigilanza in modo che possa essere oggetto di delibera alla prossima Assemblea dei Soci; allo scopo, dal confronto fra i soci emergono alcune indicazioni (scelta dei membri fra gli amministratori, durata possibilmente coincidente con il mandato elettorale o, in ogni caso, decadenza al termine della legislatura).

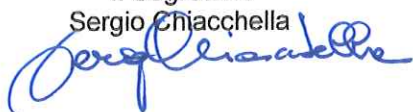
Fra le varie ed eventuali viene affrontata la questione dell'apertura di una sede Cosvig in territorio amiatino. Dal dibattito emerge la non rinviabilità di questa decisione, ma, se su questo aspetto l'accordo è unanime, per quanto riguarda la localizzazione emergono diverse posizioni: oltre all'ipotesi di localizzarla a Santa Fiora quale località baricentrica, viene anche introdotta la possibile alternativa di Piancastagnaio. Valutata la necessità di approfondire il tema si decide di porlo come punto all'ordine del giorno nella prossima assemblea dei soci.

Sempre fra le varie ed eventuali, l'A.U. ricorda ai soci la prossima scadenza del Collegio dei Sindaci Revisori esprimendo un parere positivo sull'operato degli stessi, emerge dal dibattito l'orientamento comune di una riconferma, il tema verrà formalmente posto all'ordine del giorno dell'assemblea di bilancio che verrà convocata entro la fine del mese di aprile.

Dopo di che null'altro essendovi da comunicare e deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.40

Il Segretario

Sergio Chiacchella



L'amministratore Unico

Piero Ceccarelli

