

CO.SVI.G. S.C.R.L.

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di RADICONDOLI, VIA T. GAZZEI, 89 - si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G. S.C.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.

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

Piero Ceccarelli

Amministratore Unico

Gianluigi Bogi
Roberto Vanni

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Assente giustificato:

Monica Tempesti

Presidente del Collegio Sindacale

Sono presenti i Soci:

- Comune di Radicondoli nella persona del Sindaco Bravi Emiliano, 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 Montecatini Val di Cecina nella con delega a Martignoni Loris, detentore del 5,10% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Monterotondo Marittimo con delega a Verruzzi Nicola, detentore del 3,36% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione comuni Colline Metallifere nella persona del Presidente Verruzzi Nicola, detentore del 1,54% 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 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 Santa Fiora nella persona del Sindaco Balocchi Federico, detentore del 2,47% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia con delega a Bravi Emiliano, detentore dell'1,62% delle quote di Capitale Sociale;
- Provincia di Siena con delega a Bravi Emiliano, 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, con delega a Capocchi Franco, detentore dello 0,96% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione Montana Alta Val di Cecina, con delega a Martignoni Loris, detentore del 2,49% delle quote di Capitale Sociale;
- Comune di Monteverdi M.mo, nella persona del Sindaco Giannoni Carlo, detentore

del 4,06% delle quote di Capitale Sociale;

- Unione Speciale Comuni Val di Merse, nella persona del Presidente Luciana Bartaletti, detentore del 2,05% delle quote di Capitale Sociale;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, nella persona del Presidente Jacopo Marini detentore dell'0,96% delle quote di Capitale Sociale;

Assenti i soci:

- 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.

Sono presenti inoltre, il Direttore Generale Chiacchella e per il Collegio di Vigilanza:

- Martignoni Loris
- Bartaletti Luciana
- Marini Jacopo
- Verruzzi Nicola
- Capocchi Franco

Le presenze dei partecipanti 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 96,25 quote sulle 100 costituenti il Capitale sociale come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

Pertanto ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico dichiara la seduta atta a deliberare e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Chiede di poter prendere la parola, il Sindaco del comune di Chiusdino, i soci acconsentono.

Il sindaco Bartaletti, evidenzia l'importante percorso compiuto da CoSviG negli ultimi anni, ringrazia Ceccarelli per l'impegno profuso, precisa che passi importanti devono ancora essere percorsi e conclude focalizzando la sua espressione di voto, nell'ottica di continuità e stabilità riguardo all'operatività di Co.Svi.G, proponendo la nomina ad Amministratore Unico di Piero Ceccarelli.

Prende la parola il Sindaco di Arcidosso, che in accordo con l'intervento della sindaca Bartaletti, sottolinea nuovi obiettivi, primo tra tutti, quello di ottenere per Co.Svi.G. la funzione di "articolazione territoriale della stazione appaltante della Regione Toscana". Conclude proponendo la nomina ad Amministratore Unico di Piero Ceccarelli.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Montieri, che si dice d'accordo con gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto sottolineando la necessità di definire un programma di mandato per il futuro Amministratore Unico e di organizzare quanto prima un incontro con la Regione Toscana. Conclude proponendo la nomina ad Amministratore Unico di Piero Ceccarelli.

Si susseguono gli interventi dei sindaci di Santa Fiora, di Castelnuovo Val di Cecina, di Monteverdi Marittimo, di Radicondoli, del delegato per il comune di Piancastagnaio Franco Capocchi e per ultimo del Sindaco di Pomarance; tutti ribadiscono concetti già espressi, proponendo la nomina ad Amministratore Unico di Piero Ceccarelli.

Esauriti gli interventi, si passa alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei soci, per la nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2017-2019:

viste le proposte di nomina a favore di Piero Ceccarelli, espresse durante l'assemblea, l'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano,

delibera

- di nominare per gli esercizi contabili 2017-2019, Amministratore Unico di Co.Svi.G. Srl , Piero Ceccarelli;

Si procede pertanto, dopo breve trattazione, sempre per alzata di mano, alla votazione in merito alla determinazione del relativo compenso;

l'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano,

delibera

- di confermare per gli esercizi contabili 2017-2019 quale compenso all'Amministratore Unico l'importo mensile di € 1.000,00;
- di conferire ampia delega all' Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Prende la parola Piero Ceccarelli che ringrazia i soci per la rinnovata fiducia accordatagli, accetta l'incarico quale Amministratore Unico per il triennio 2017-2019, precisando che, vista la sua posizione personale di pensionato, chiederà una verifica relativa alle vigenti disposizioni di legge in materia di compensi in società partecipate.

Dopo di che null'altro essendovi da comunicare e deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario

Sergio Chiacchella



L'amministratore Unico

Piero Ceccarelli

