

**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 28 del mese di aprile alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale di Radicondoli in VIA T. GAZZEI, 89 - si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 24/04/2017, l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G. S.C.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti - Relazione del Collegio sindacale;
2. Bilancio previsionale 2017;
3. Pianta organica 2017;
4. Presentazione del percorso di modifica dello Statuto ai sensi del Dlgs 175/16 e alle linee guida ANAC n. 7 di cui alla Delibera 235 del 15/02/17;
5. 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

Monica Tempesti  
Gianluigi Bogi

Presidente del Collegio Sindacale  
Sindaco effettivo

Assente giustificato: Roberto Vanni      Sindaco effettivo

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 persona del Sindaco Cerri Sandro, 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 con delega a Marini Jacopo, 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 Castel del Piano nella persona del Sindaco Franci Claudio 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, nella persona del Presidente Cerri Sandro, 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 Roccalbegna, detentore dello 0,48% delle quote di Capitale Sociale.

Sono presenti l'Amministratore Unico Ceccarelli Piero, il Direttore Generale Chiacchella Sergio e il Direttore dell'Area Sperimentale di Sesta Giulio Grassi, la Dirigente di Co.Svi.G. Loredana Torsello, il Notaio Stefano Spinelli e il Dottore Commercialista Massimiliano Brogi, per il Collegio di Vigilanza sono presenti:

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

Assente: 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 98,72 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.

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno, viene distribuito ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;
- Nota Integrativa relativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- Bilancio Previsionale 2017;
- Pianta organica previsionale 2017;

L'Amministratore, visti successivi improrogabili impegni del Notaio, chiede all'Assemblea di poter iniziare con il punto n.4 all'ordine del giorno, i soci all'unanimità acconsentono; prende pertanto la parola il Notaio Stefano Spinelli che si presenta all'Assemblea e illustra gli elementi sostanziali sui quali sta lavorando, per rendere lo Statuto del Co.Svi.G. in linea con il D.L. "Madia", precisando che la prima bozza del nuovo statuto sarà fornita ai soci entro la fine di maggio, per poi essere oggetto di definitiva approvazione in una prossima assemblea; il notaio specifica che il percorso dovrà concludersi entro il 30.06.2017.

Riprende la parola l'Amministratore Unico, che ringrazia il Notaio liberandolo dall'Assemblea; l'Amministratore chiede ai soci di poter riprendere l'esame degli argomenti così come previsto dalla convocazione, i soci acconsentono. Si passa quindi a trattare il primo punto all'o.d.g., l'Amministratore Unico

da lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2016; prende infine la parola il Presidente del Collegio Sindacale Revisori Monica Tempesti, che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale dichiarando che sono state effettuate con esito positivo le verifiche necessarie ai sensi della legge e dichiarando di non avere nessuna obiezione da fare in riferimento all'approvazione del bilancio e alla proposta di accantonamento dell'utile di esercizio.

Riprende la parola l'Amministratore Unico che si dice soddisfatto del risultato di bilancio conseguito nell'anno 2016 e che ha permesso, come negli anni precedenti, lo stanziamento nel bilancio in approvazione di un premio di produzione in favore dei dipendenti, da corrispondere con la mensilità di aprile, di uguale importo e con stesso criterio di ripartizione utilizzato negli anni precedenti.

Seguono vari interventi dei soci, che esprimono apprezzamento per il risultato conseguito, auspicando per il futuro, lo sviluppo di condizioni che consentano a Co.Svi.G. di valorizzare a pieno le potenzialità e risorse offerte dal territorio.

Esauriti gli interventi, si passa alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei soci, terminate le quali, si pone in approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: l'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano,

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 385.294,00;

Si procede pertanto, sempre per alzata di mano, alla votazione in merito alla proposta di destinazione dell'intero utile 2016 a riserva straordinaria

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	385.294
a riserva straordinaria	Euro	385.294

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

- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	385.294
	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	385.294

- di conferire ampia delega all' Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno in relazione al quale l'Amministratore invita il Direttore Generale Sergio Chiacchella ad illustrare il bilancio previsionale 2017. Dopo alcuni interventi a chiarimento dell'elaborato presentato, per alzata di mano l'Assemblea dei soci all'unanimità approva il bilancio previsionale 2017 così come proposto.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale Sergio Chiacchella dà lettura della pianta organica previsionale, evidenziando l'importante numero di assunzioni previste per l'anno 2017, assunzioni che avverranno in parte per rispondere alle esigenze strutturali interne e in maggior misura subordinate all'attivazione di servizi strumentali a supporto dei Comuni soci; per alzata di mano l'assemblea dei Soci all'unanimità approva la pianta organica previsionale 2017;

Prima di passare alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno "Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso", da parte dei soci viene evidenziato che l'importanza dell'argomento necessita di una adeguata e ampia trattazione, non possibile in considerazione della tarda ora già raggiunta. Pertanto l'assemblea, all'unanimità, approva il rinvio del punto 5 alla prossima assemblea. Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Monica Tempesti, che, prende atto del rinvio del punto 5 all'ordine del giorno, precisando però che l'apposita Assemblea dovrà tenersi in tempi brevi.

I soci pertanto danno mandato all'Amministratore Unico di convocare l'assemblea per il trattamento del punto n. 5, per il giorno 10 maggio 2017 alle ore 15.00.

Dopo di che null'altro essendovi da comunicare e deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario  
Sergio Chiacchella



L'amministratore Unico  
Piero Ceccarelli

