

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
R.E.A. S.P.A.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10.45, presso la sede sociale in Rosignano Marittimo, località Le Morelline 2, snc, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Società **"REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A."**, altresì denominata **"R.E.A. S.p.A."**, capitale sociale Euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Livorno, codice fiscale e numero di iscrizione 01098200494 (R.E.A. n. LI 98420), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Deliberazioni di cui agli art. 2364 n. 1 del c.c. – Bilancio al 31 dicembre 2014;
- 2) Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;

La Presidente

constatato che

- la presente Assemblea ordinaria è stata convocata mediante comunicazione tempestivamente inviata ai soci nelle forme previste dallo statuto sociale;
- sono presenti nel luogo di svolgimento dell'Assemblea ordinaria, in proprio o per delega, i soci, tutti regolarmente iscritti nel Libro soci, la cui identità ed il numero di azioni di cui ciascuno è titolare, risultano dal foglio presenze, che la Presidente invita a sottoscrivere, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- è altresì presente in audioconferenza, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, la Prof.ssa Maria Serena Angelini, Liquidatore del Socio Enertech srl in liquidazione, titolare di n. 43.200 azioni della Società REA SpA. La Prof.ssa Angelini a domanda del Presidente, dichiara di essere in grado di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- assenti giustificati i Consiglieri Potestà Camilla e Barbato Gianluca;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Sergio Volterrani e del sindaco effettivo Mario Bellucci, assente giustificato il sindaco effettivo Silvia Spagnolo;

- è altresì presente il revisore contabile Stefano Tamberi;
- la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario;
- la Società è intestataria di n. 12.600 (dodicimilaseicento) azioni proprie;
- su richiesta della Presidente e con il consenso di tutti i soci presenti, interviene alla presente adunanza anche il Dott. Massimiliano Monti, nella sua qualità di Consulente della R.E.A. S.p.A.;
- ella Presidente ha provveduto all'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;

dichiara

che, essendo presenti tanti soci che rappresentano n°163.404 cioè il 90,78% del Capitale Sociale, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Su proposta della Presidente, l'Assemblea elegge all'unanimità quale proprio Segretario la Sig.ra Lenzi Manuela, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente afferma che anche l'anno 2014 è stato un anno difficile, ancora caratterizzato dalla crisi economica. Solo nei primi mesi del 2015, l'economia ha mostrato qualche timido segnale di ripresa, peraltro non ancora consolidata e quindi insufficiente per affermare che siamo alla fine di un ciclo congiunturale sfavorevole. Anche la nostra Azienda ha risentito e risente della crisi, sia pure in maniera un po' attenuata dal fatto che intrattiene prevalentemente rapporti con soggetti pubblici che la rendono meno vulnerabile, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario, rispetto a molte altre aziende che operano esclusivamente o prevalentemente con soggetti privati che devono farsi carico delle molte insolvenze legate alla qualità dei loro crediti.

Passando alla trattazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014, rileva che nonostante il quadro congiunturale sfavorevole tracciato, la società ha conseguito un risultato positivo, ancorchè modesto, pari a euro 49.853=.

La Presidente illustra le principali voci di bilancio e dà lettura della relazione sulla gestione a corredo del bilancio, nella quale viene formulata la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Chiede e ottiene la parola la Prof.ssa Angelini la quale dopo aver espresso il proprio disappunto per non essere stata avvertita del leggero ritardo con cui sarebbe iniziata la seduta, dichiara di aver ricevuto la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno nei termini di legge, fornisce il proprio consenso, peraltro unitamente a tutti i presenti, a che la Presidente ometta la lettura integrale del bilancio e dei suoi allegati e richiede delucidazioni:

in ordine all'aumento dei debiti verso banche aumentati di circa €. 450.000;

in ordine alla diminuzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La Presidente, dopo essersi scusata dell'involontario ritardo con cui ha dato inizio alla seduta, peraltro non dipeso da cause a lei direttamente imputabili, risponde che i debiti verso banche sono leggermente aumentati perché sono molto diminuiti, di quasi cinque milioni di euro, i debiti verso le controllanti in particolar modo del debito verso il Comune di Rosignano Marittimo e che la diminuzione dei ricavi è in realtà fittizia perché conseguente ad un problema di fatturazione legato al fatto che il Comune di Cecina, nell'anno 2013, aveva preteso che fosse Rea S.p.A. a fatturare lo smaltimento dei rifiuti della discarica anziché Rea Impianti srl che aveva effettuato materialmente la prestazione. Ciò ha determinato una doppia fatturazione della stessa prestazione: da REA S.p.A al Comune di Cecina, e da Rea impianti srl a Rea spa. Chiarito l'equivoco, dovuto alla diversa interpretazione dei contratti in essere con il Comune di Cecina, nel 2014 lo smaltimento è stato fatturato direttamente da Rea Impianti al Comune di Cecina.

Terminata l'esposizione ed i vari interventi, la Presidente invita i soci ad esprimere il proprio voto per l'approvazione del bilancio.

Per alzata di mano risultano favorevoli all'approvazione del bilancio il 66,78% degli aventi diritto al voto presenti, contrario il socio Enertech srl, nessun astenuto.

Pertanto il bilancio chiuso al 31/12/2014 è approvato, così come presentato dagli Amministratori, ed è pertanto del pari approvata la proposta formulata dagli stessi di procedere alla destinazione del risultato di esercizio pari a €. 49.853= a riserva indisponibile ex art. 2426 n. 4 del c.c.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, la Presidente presenta il bilancio consolidato del Gruppo Rosignano Energia Ambiente SpA (R.E.A. in breve) chiuso al 31/12/2014 che espone un utile di euro 86.474 di cui euro 4.255 di competenza di terzi.

I soci dichiarano di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Rosignano Energia Ambiente SpA (R.E.A. in breve).

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 11.25.

LA PRESIDENTE,
Lidia Benini

IL SEGRETARIO
Manuela Lenzi