

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

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15:30, in Rosignano Marittimo (LI), Località Le Morelline Due, snc, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente S.p.A 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 2018.
- 2) Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 2 del c.c. - Nomina Amministratori - Determinazione loro compensi.

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

Dott. Matteo Trumpy, Amministratore Unico

Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale

Dott. Paolo Gorgone e Dott.ssa Silvia Spagnolo, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Matteo Trumpy, Amministratore Unico, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A., rappresentato dal Consigliere di Amministrazione, Dott. Giuseppe Maurizio Gatti, giusta per delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante della Sig.ra Manuela Lenzi. Il socio unico accoglie la proposta nominando segretario per la presente riunione la suesposta Sig.ra Manuela Lenzi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente presso atto della regolare convocazione dell'odierna Assemblea fa constatare che, essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e l'unico socio l'attuale riunione è valida e chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e richiama brevemente i punti all'ordine del giorno, effettuando prima una premessa sull'organizzazione aziendale e sugli investimenti previsti.

Il Dott. Matteo Trumpy, rimandando alla relazione sulla gestione riassume gli eventi occorsi nell'esercizio in chiusura e, soprattutto, si sofferma sulla situazione dell'azienda per cui sono in corso radicali cambiamenti derivanti dalle richieste dei comuni serviti che stanno sollecitando la modifica dei servizi di raccolta con il passaggio dalla raccolta stradale a servizi di PAP o di raccolta di prossimità. Ne consegue che sono stati e saranno incrementati nel 2019 importanti investimenti sia in termini di attrezzature che, verosimilmente, di dotazioni impiantistiche necessarie per l'efficientamento dei servizi di raccolta nuovi.



Proseguendo, passa ad illustrare le azioni sinergiche messe in campo con società del perimetro RetiAmbiente ed in particolare con Ascit SpA che con il distacco del Direttore Dott. Bizzarri coadiuva lo staff tecnico nell'elaborazione di nuovi progetti di raccolta domiciliare.

Terminata la premessa passa ad illustrare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 che si chiude con utile di esercizio pari ad € 430.904,00

Al termine dell'illustrazione l'Amministratore Unico passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Volterrani, che dà lettura della relazione allegata al bilancio.

Al termine, il Presidente non essendoci domande o ulteriori richieste di chiarimento, pone in votazione il bilancio, che viene approvato con il voto del socio unico.

Per quanto riguarda il risultato di esercizio l'Amministratore Unico per quanto riguarda l'utile di esercizio non avendo ricevuto alcuna indicazione dal socio unico propone l'accantonamento a Riserva Straordinaria una volta accantonato il 5%, ai sensi di legge, pari a € 21.545,00 (euro ventuno mila cinquecento quarantacinque /00) a Riserva Legale, e, pertanto, il restante pari a € 409.350,00 (euro quattrocento nove mila trecento cinquantanove /00) a Riserva Straordinaria.

Il Presidente non essendoci domande o ulteriori richieste di chiarimento, pone in votazione la destinazione del risultato di esercizio che viene approvato con il voto del socio unico nella misura proposta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, con le deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 2 del c.c. - Nomina Amministratori - Determinazione dei loro compensi.

Prende la parola il Socio Unico, Dott. Giuseppe Maurizio Gatti che preso atto del consenso informale dei maggiori Comuni serviti conferma la nomina quale Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2021, del signor:

Matteo Trumpy, nato a Livorno (LI) il 21 dicembre 1970, codice fiscale: TRM MTT 70T21 E625F, quale Amministratore Unico, che presente in Assemblea accetta la carica.

Per quanto riguarda il compenso essendo ancora in nella fase di attuazione l'art. 11, comma 6 del d. lgs. N. 175/06 il quale prevede che con decreto del MEF siano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare il compenso spettante distinguendo le società in fasce distinte, trova ancora applicazione il successivo comma 7 il quale dispone che, fino all'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, ai sensi del quale "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Pertanto, per quanto sopra esposto viene confermato l'emolumento pari ad €. 25.000,00 annui



(venticinque mila/00) oltre Cassa di Previdenza ed IVA ai sensi di legge da corrisponderci anche in modo frazionato.

Inoltre, conferma che per l'esercizio del ruolo siano riconosciuti come nell'incarico precedente:

- il rimborso delle spese di trasferta mediante consegna di analitico rendiconto dei viaggi;
- il rimborso delle spese relative all'uso dell'auto propria sulla base delle vigenti tabelle ACI, compresa anche la tratta per raggiungere la sede della società a Rosignano Solvay, Località Le Morelline n. 2 dalla propria residenza posta al di fuori del comune ove ha sede l'azienda, previa presentazione di analitico rendiconto dei viaggi, delle motivazioni di viaggio e dei chilometri percorsi;
- la possibilità di fruire del pasto aziendale secondo le modalità previste per il personale della società;
- l'assegnazione dei necessari strumenti di lavoro quali: telefono palmare, pc, tablet e strumentazioni informatiche in genere.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.00.

Il Presidente
Dott. Matteo Trumpy



Il Segretario
Sig.ra Manuela Lenzi

