

**Rosignano Energia Ambiente SPA - R.E.A. in breve**

**Sede in Rosignano Marittimo- Località Le Morelline due - Numero di codice fiscale e Registro Imprese di Livorno 01098200494**

**Capitale sociale deliberato Euro 2.520.000,00 i.v.=.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2016 il giorno 11 del mese ottobre in Pisa, in Piazza Martiri della Libertà n. 24, presso la Scuola Superiore Sant'Anna, alle ore 08,30 si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) dimissioni dell'amministratore unico, nomina nuovo organo amministrativo e determinazione del compenso.

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Prof. Marco Frey nella sua qualità di Amministratore Unico del socio RetiAmbiente S.p.A. che detiene l'intero capitale sociale. E' inoltre presente l'intero collegio sindacale nelle persone dei signori Dott. Sergio Volterrani, Presidente, Rag. Mario Bellucci, sindaco effettivo e Silvia Spagnolo Sindaco effettivo. E' altresì presente, invitato, il dott. Matteo Trumpy

L'assemblea, preso atto dell'assenza dell'amministratore unico uscente, chiama a presiederla il Presidente del Collegio sindacale dott. Sergio Volterrani, il quale, su designazione della medesima chiama a fungere da segretario il sig. Mario Bellucci.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e

dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce all'assemblea che la signora Lilia Benini ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Amministratore Unico a seguito della misura cautelare adottata dalla Procura di Firenze nei suoi confronti che comporta il divieto temporaneo ad esercitare attività di impresa e di rivestirne le funzioni direttive. Occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

A questo punto chiede e ottiene la parola il Prof. Marco Frey il quale dopo attenta riflessione, suggerisce di nominare alla carica di Amministratore Unico il dott. Matteo Trumpy, professionista dotato di grandi capacità ed esperienza, che ritiene senz'altro adatto a ricoprire il ruolo.

Nessun altro chiede la parola, per cui dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

di accettare le dimissioni della sig.ra Lilia Benini dalla carica di amministratore unico;

di nominare al suo posto, a tempo indeterminato e fino a revoca, il dott. Matteo Trumpy, nato a Livorno il 21/12/1970, domiciliato per la carica in Livorno, via delle Commedie n. 6, codice fiscale TRMTT70-T21E625F che è presente, dichiara di accettare la carica e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità;

di determinare il compenso annuo lordo per l'amministratore unico in euro 25.000,00 (venticinquemila, virgola zero zero) oltre Cassa di Previdenza ed IVA ai sensi di legge da corrispondersi anche in modo frazionato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,00.

Il segretario

Il Presidente

Mario Bellucci

Sergio Volterrani

*Il sottoscritto Trumpy Matteo, Amministratore unico, tramite apposizione della propria firma digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.*

*Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli art. 21 1 c., art.38 2 c., art.47 3 c. e art.76 del DPR n.445/2000 e successive integrazioni e modifiche.*