

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

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18.30, 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 2020.
- 2) Varie ed eventuali

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

Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Trusendi, Consigliere, Dott.ssa Tiziana Agostini, Consigliere.

Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale

Dott.ssa Lucia Batistoni, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

Sono collegati su piattaforma web i Sigg.:

Dr Stefano Tamperi membro effettivo del Collegio Sindacale

Dr Simone Sartini in rappresentanza del Revisore unico UHY Bompani Audit srl.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che prende atto della presenza del socio unico, RetiAmbiente S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Daniele Fortini.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina quale segretario verbalizzante della Dssa Paola Trusendi. Il socio unico accoglie la proposta nominando segretario per la presente riunione la suesposta Dssa Paola Trusendi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente presso atto della regolare convocazione dell'odierna Assemblea fa constatare che, essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'intero capitale sociale, la presente riunione è validamente costituita 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. Stefano Piccoli, 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. Ricorda che sono già stati avviati e saranno incrementati nel 2021 importanti investimenti sia in termini di infrastrutture come nuove sedi di appello e centri di raccolta, incrementi di personale altamente qualificato per progettare ed organizzare i nuovi servizi previsti nonché la prossima acquisizione del

ramo di azienda della Società Scapigliato s.r.l., per una diretta gestione della fase di fine ciclo dell'igiene ambientale ed anche come hub per altre S.O.L. di Retiambiente.

Il Presidente ringrazia il Socio Unico per il ruolo determinante e imprescindibile da Esso svolto a sostegno di tali citati investimenti.

Il Presidente invita la Consiglieria Agostini a prendere la parola. La Consiglieria sottolinea i rilevanti risultati organizzativi portati a termine dal personale tecnico e amministrativo dell'azienda in particolare mette in evidenza come, sulla base delle direttive del CdA, Rea spa ha compiuto nel corso del 2020 uno sforzo importante per identificarsi come azienda territorio - centrica confermando la propria missione di azienda operativa nel campo del ciclo integrato dei rifiuti su tutta l'area geografica di sua competenza.

Il Presidente chiama poi la Consiglieria Trusendi ad illustrare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020.

La Consiglieria precisa che il risultato del bilancio di esercizio 2020 è una perdita di euro 196.924= In merito il Consiglio di amministrazione ha proposto la sua copertura con le riserve del patrimonio netto esistenti.

La perdita è originata sia dai maggiori costi, anche indirettamente sostenuti e non coperti dagli stanziamenti previsti in Bilancio derivanti dai contributi da Enti terzi (Regione/ATO) causati dalla pandemia da Covid -19. Infatti, la straordinarietà dell'evento della pandemia ha generato la necessità di adeguare le attività di raccolta dei rifiuti in corso d'opera, talvolta anche in maniera istantanea, tale da non permettere un approfondimento adeguato per ottimizzare i processi delle attività di servizi rese.

Inoltre, l'esercizio 2020 è il primo esercizio di applicazione dei PEF costruiti con i nuovi metodi "ARERA", tra l'altro nell'anno in cui sono di fatto iniziati i cambiamenti operativi del processo industriale della raccolta dei rifiuti dovuto agli allestimenti del "porta a porta", PEF che evidenziano la non adeguata remunerazione del costo complessivo del servizio. Continua la consigliera Trusendi manifestando preoccupazione in merito all'applicazione del metodo ARERA per la costruzione dei PEF in applicazione della raccolta differenziata "porta a porta" visto che da un lato portano ad un incremento delle tariffe per i Comuni, e dall'altro una insufficiente remunerazione per le società che svolgono il servizio. Rea spa ha un patrimonio solido ed una liquidità che le consente di sopportare la perdita del 2020, ma è da preventivare che nel medio periodo le condizioni di liquidità e patrimonialità possano cambiare in peggioramento.

A tal fine il consiglio di amministrazione, così come riportato anche in nota integrativa, con la finalità di rappresentare correttamente i valori delle attività e del patrimonio netto, ha applicato al bilancio 2020 la "rivalutazione dei beni d'impresa" prevista dalla legge 126/2020. Gli effetti sono quelli di aver rappresentato in bilancio il reale e prudentiale valore commerciale dell'immobile dove vi è la sede sociale ed operativa della società, e di aver dotato la società di ulteriori riserve del patrimonio netto. Detta manovra consente anche di poter sostenere che il valore delle azioni della società, ad oggi, rimane immutato. Certo è che la situazione economica e finanziaria dei prossimi anni dovrà essere monitorata costantemente e la società dovrà dotarsi anche di un controllo finanziario oltre che economico.



Al termine dell'illustrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Volterrani, che dà lettura della relazione allegata al bilancio.

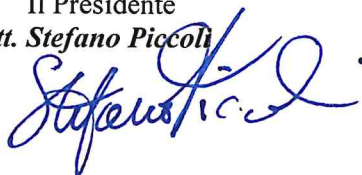
Al termine della lettura della relazione del collegio sindacale, viene data la parola al Dr Sartini per la lettura della relazione della società di revisione contabile,

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 che attesta il suo apprezzamento per l'operato dell'Organo Amministrativo dell'azienda e invita i Consiglieri ad adoperarsi affinché il bilancio dell'anno corrente sia più in linea possibile con un risultato in equilibrio fra entrate-uscite.

Inoltre il Presidente Fortini in rappresentanza del Socio Unico approva anche la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla copertura della perdita di esercizio, con le riserve del patrimonio esistenti.

Non essendovi ulteriori comunicazioni e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00.

Il Presidente  
Dott. Stefano Piccoli



Il Segretario

Dssa Paola Trusendi

