

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' REA S.P.A.

Il giorno 10 Agosto 2021 alle ore 17.00 si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società REA spa, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1. Dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione presentate in data 16 Luglio 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Costituzione del nuovo Organo di Gestione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del compenso all'organo di gestione;
4. Varie ed eventuali

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

Dr Daniele Fortini, legale rappresentante del socio unico Retiambiente S.p.A., Dott. Stefano Piccoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Tiziana Agostini, Consigliera, Dott. Sergio Volterrani, Presidente del Collegio sindacale.

Sono collegati su piattaforma web i Sigg.:

Dr.ssa Paola Trusendi, consigliera, Dr Stefano Tamberi e Dott.ssa Lucia Batistoni, Membri Effettivi del Collegio Sindacale

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 dr.ssa Paola Trusendi. Il socio unico accoglie la proposta così come la dr.ssa Paola Trusendi, accetta l'incarico di segretario verbalizzante.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente preso 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 ed introduce il **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando le motivazioni che hanno indotto i componenti il CdA a rassegnare le dimissioni. Il dr Fortini, con rammarico, prende atto dell'informativa e ringrazia i consiglieri per il lavoro svolto, tenuto conto delle difficoltà che i consiglieri hanno dovuto superare durante il loro mandato, sia con riferimento alle carenze organizzative preesistenti, sia al periodo della pandemia.

Chiede ed ottiene la parola il dr Piccoli che a nome dell'intero CdA ringrazia il dr Fortini per la collaborazione offerta al CdA, ed il Collegio sindacale per la professionalità ed il supporto tecnico.

Il Presidente quindi passa all'introduzione del **secondo punto** previsto all'OdG, facendo presente che decaduto il consiglio di amministrazione, al socio è demandato di procedere alla scelta della nuova forma gestionale, scegliendo tra le possibilità che la legge in genere e lo statuto sociale prevedono. Il Dr Fortini fa presente che il CdA di Retiambiente SpA ha esaminato la questione e dato mandato al lui stesso di rappresentare che la forma gestionale scelta è quella dell'Amministratore Unico, per la durata di un triennio. Inoltre ha avuto mandato di nominare, quale amministratore unico l'avv.to Marco Giunti, del Foro di Livorno. Tenuto conto di quanto sopra, il socio unico

DELIBERA

di scegliere, quale organo di gestione della società, la forma dell'Amministratore Unico, per il triennio 2021-2023 e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, quindi di nominare per il suddetto triennio l'avv.to Marco Giunti, nato a Livorno il 30 Maggio 1957, c.f.: GNTMRC57E30E625B, domiciliato per la carica in Livorno, via San Francesco 17, assegnando al medesimo ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria così come previsto dallo statuto societario in vigore.



Passando poi al **terzo punto** previsto all'OdG, il dr Fortini da presente che la scelta è quella di mantenere l'attuale trattamento economico previsto per il CdA, sia per quanto riguarda il compenso annuale lordo, che per i trattamenti relativi ai rimborsi spese e finge benefit. Pertanto

DELIBERA

di assegnare all'Amministratore Unico il compenso annuale lordo di euro 26.000,00 (ventiseimila euro), da corrisondersi anche in modo frazionato oltre alla dotazione dei seguenti strumenti di lavoro: telefono cellulare ed un notebook; il rimborso delle spese di trasferta mediante consegna di analitico rendiconto dei viaggi; e/o il rimborso delle spese relative all'uso dell'auto propria sulla base delle vigenti tabelle ACI, previa presentazione di analitico rendiconto dei viaggi, delle motivazioni di viaggio e dei chilometri percorsi.

A questo punto il neo amministratore unico nominato, avv.to Giunti Marco, contattato telefonicamente, dichiara di accettare la carica assegnata e ringrazia il socio Retiambiente spa per la fiducia accordata.

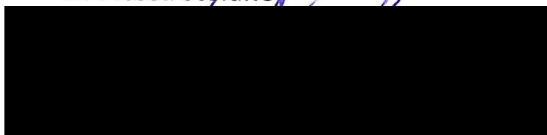
Terminata la discussione dei principali punti previsti all'ordine del giorno,



Non essendoci altro da discutere e deliberare alle ore 17.31 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura e firma del presente verbale.

Il Presidente

Dr Piccoli Stefano



Il Segretario

Dr.ssa Paola Trusendi

