

**SISTEMA AMBIENTE S.p.A.**

\*\*\*\*\*

Sistema Ambiente S.p.A. sede sociale in Lucca, via delle Tagliate, 136 Borgo Giannotti - capitale sociale € 2.487.656,64 interamente versato, Codice fiscale/registro delle Imprese di Lucca 01604560464

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il giorno 27 del mese di **novembre** dell'anno **2017** in Lucca, presso la sede sociale in Borgo Giannotti, Via delle Tagliate 136, alle ore 11,00 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti della soc. Sistema Ambiente S.p.A., capitale sociale € 2.487.656,64 interamente versato, composto da n. 482.104 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, come da convocazione (prot. n. 18.593/2017) e successive integrazioni (prot. n. 18.611/2017 e 18.765/2017) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) nomina del Presidente;
- 3) determinazione dei relativi compensi;
- 4) rimborsi spese amministratori e sindaci;
- 5) dimissioni sindaco effettivo Dott. Ulivi Giorgio;
- 6) nomina nuovo componente del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

dott. Matteo Romani

Presidente

dott. Giuseppe Caronna

Amministratore Delegato

dott. Elisabetta Viani

Presidente del Collegio Sindacale

dott. Daniela Matteucci

Membro Collegio Sindacale

E' presente il 99,53% del capitale sociale che, avendo espletato le formalità del deposito dei titoli azionari nei tempi e nei modi previsti dallo statuto, è così rappresentato:

- Lucca Holding S.p.A., titolare di n. 301.701 azioni ordinarie corrispondenti ad € 1.556.777,16 e pari al 62,58% del capitale sociale, in persona dell'amministratore unico dott. Andrea Bortoli;

- Daneco Impianti S.r.l. in Liquidazione, titolare di n. 176.278 azioni ordinarie, corrispondenti ad € 909.594,48, pari al 36,56% del capitale sociale, rappresentata dal dott. Stefano Favre, giusta delega del 23 novembre 2017, posta agli atti.

- Comune di Borgo a Mozzano titolare di n. 1.875 azioni ordinarie, corrispondenti ad € 9.675,00, pari al 0,39% del capitale sociale, rappresentata dall'assessore Donatella Zanotti, giusta delega del 24 novembre 2017, posta agli atti.

Partecipa all'assemblea, perché autorizzato dai soci, il dott. Alberto Bertolaccini in qualità di rappresentante della Segreteria del Sindaco del Comune di Lucca.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell'adunanza il dott. Matteo Romani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, verificata la presenza del 99,53% del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita l'assemblea.

Su proposta del Presidente e con l'unanime approvazione dei soci l'Assemblea nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Teresa Molendi.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

#### **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e Nomina del Presidente**

Il presidente riferisce che in data 17.11.2017 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni con la comune motivazione di permettere ai soci di nominare un nuovo organo amministrativo che fosse conforme al rinnovato quadro normativo scaturito dal D.Lgs 175/2016.

I soci presenti, dopo avere espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti, al termine di una breve discussione deliberano all'unanimità dei presenti di eleggere un consiglio di amministrazione composto da tre membri che duri in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio della società 31.12.2019.

Quanto alla composizione dell'organo il socio Lucca Holding S.p.A. designa all'assemblea i nominativi che intende proporre su specifica indicazione del Comune di Lucca.

Propone pertanto:

- Matteo Romani nato a Lucca il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted] [redacted] frazione [redacted] domiciliato per la carica in Lucca, [redacted] c.f. [redacted];

- Valentina Rose Simi nata a [REDACTED], residente a Lucca (LU) in [REDACTED] e domiciliata per la carica in Lucca [REDACTED], c.f. [REDACTED]

A sua volta il rappresentante del socio Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione dichiara di concordare con la composizione a tre membri e propone:

- Giuseppe Caronna nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] Via [REDACTED] c.f. [REDACTED].

L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera pertanto di chiamare a comporre il consiglio di amministrazione i nominativi proposti con espressa indicazione, su designazione del socio Lucca Holding S.p.A. e sempre all'unanimità dei presenti, del dott. Matteo Romani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Romani dichiara di accettare l'incarico ringraziando per la rinnovata fiducia.

L'assemblea, all'unanimità, delibera altresì di stabilire la durata del consiglio sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

Viene fatta entrare in assemblea alle ore 11.20 la Dott.ssa Valentina Rose Simi che, informata della nomina, dichiara di accettare l'incarico.

#### **Determinazione dei relativi compensi**

Il presidente chiede ai soci di deliberare in ordine ai compensi degli amministratori. Il socio Lucca Holding S.p.A., sulla base delle indicazioni ricevute dall'amministrazione comunale di Lucca, propone di stabilire in 20.000 euro il compenso annuo per il presidente, in 10.000 euro annui quello per la consigliera, e in 50.000,00 euro quello del'amministratore delegato, in attesa che venga emanato il decreto ministeriale indicato all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Omissis il verbale

*Omissis il verbale*

Il socio Daneco Impianti prende atto delle dichiarazioni del socio pubblico, Lucca Holding, e quindi, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti l'assemblea delibera di approvare il compenso per gli amministratori come proposto in narrativa.

#### **Rimborsi spese amministratori e sindaci**

Il Presidente interviene per ricordare che, in una precedente seduta dell'assemblea dei soci, era stato deliberato il rimborso delle spese documentate sostenute dagli amministratori e dai sindaci che risiedono fuori dal comune di Lucca per la partecipazione ai consigli di amministrazione ed alle assemblee con un limite massimo di 2.000 euro annui. Alcuni amministratori, però, ritenendo immotivato, oltre che inadeguato, tale limite di rimborso spese, hanno chiesto di modificarne l'impostazione di principio riconoscendo agli stessi amministratori ed ai sindaci il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle assemblee ed ai consigli di amministrazione in conformità ai dettami della giurisprudenza consolidata richiamata nel parere richiesto all'avv Elisa Burlamacchi, consulente di Sistema Ambiente, già inoltrato al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Il dott. Bortoli propone pertanto di elevare a 5.000 euro anni il suddetto limite. L'assemblea, con l'astensione del socio Daneco Impianti S.r.l. e del rappresentante del Comune di Borgo a Mozzano e con il voto favorevole del socio Lucca Holding S.p.A., delibera di riconoscere il rimborso delle spese documentate per la partecipazione ai consigli di amministrazione per i componenti del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione domiciliati fuori dal Comune di Lucca fino ad un massimo di euro 5.000,00 annui per ciascuno componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

#### **Dimissioni sindaco effettivo Dott. Ulivi Giorgio**

Il presidente riferisce che sono pervenute in data 22.11.2017 (prot. n. 18.758/2017) le dimissioni del membro del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Ulivi. L'assemblea ne prende atto e le accoglie.

**Nomina nuovo componente del Collegio Sindacale**

Il rappresentante del socio Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione propone all'assemblea la nomina a componente effettivo del collegio sindacale del dott. Giampaolo Graberi, nato a [REDACTED] e ivi residente in [REDACTED]

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti la proposta e nomina come membro effettivo del collegio sindacale il Dott. Giampaolo Graberi dando atto che la sua carica verrà a scadere alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

Null'altro avendosi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente alle ore 12.20 dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente  
(Dott. Matteo Romani)

Il Segretario  
(P.I. Maria Teresa Molendi)

[REDACTED SIGNATURE]