

\Publiservizi S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), via Garigliano n. 1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers. - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

**VERBALE DELLA 7° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TENUTASI IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2017, ALLE ORE 15.00, PRESSO LA
SEDE LEGALE.**

* * *

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:

Ing. Antonio Travaglini - Presidente;
Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato;
Dott.ssa Lucia Coccheri - Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale;
Dott.ssa Simona Della Bidia - Sindaco effettivo;
Dott. Francesco Baldi - Sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara la riunione del Consiglio di Amministratore della Società validamente costituita ai sensi di Legge e Statuto.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Segreteria e Affari Generali, rag. Alessandro Valguarnera, che accetta.

E' presente il Responsabile Amministrativo, rag. Luigi Remaschi ed il dirigente sig. Paolo Regini.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra riportata, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto per discutere gli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dell'Amministratore Delegato;
3. Modifica Statuto Alia S.p.A., considerazioni e decisioni;

4. Piano di revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 D.lgs. 175/2016 da parte dei Comuni soci, ricadute su Publiservizi, con individuazione del percorso e delle deliberazioni conseguenti;
5. Convocazione Assemblea dei soci Publiservizi;
6. Ricognizione del patrimonio immobiliare della società;
7. Valutazione dei Crediti deteriorati;
8. O.d.V. nomina e relativo compenso;
9. Determinazione sul personale.

Il Presidente passa alla disamina dei singoli punti dell'ODG:

OMISSIS

Il Presidente passa poi alla trattazione **del punto 8 all'ODG "O.d.V. nomina e relativo compenso"**. Dando la parola al dott Filippo Sani, il quale propone al Consiglio di amministrazione di nominare "O.d.V." della società l'attuale Collegio sindacale, così 6.000 oltre IVA e CAP.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, dopo approfondita discussione,

delibera

- 1) Di affidare al Collegio Sindacale i compiti di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001, con scadenza dell'incarico coincidente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019;
- 2) Di riconoscere al collegio sindacale, per le attività di cui al punto 1), un compenso annuo lordo di Euro 6.000 oltre IVA e CAP in maniera tale che al Presidente del Collegio Sindacale venga riconosciuta una maggiorazione del compenso in misura del 20% rispetto agli altri Sindaci effettivi.

OMISSIS

Terminata l'esposizione degli argomenti, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 18.15 dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Ing. Antonio Travaglini