

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 DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2020.

Il giorno 13 (TREDICI) del mese di FEBBRAIO 2020 alle ore 11.30 presso la sede legale della società in Empoli Via Garigliano n. 1 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Publiservizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il rag. Alessandro Valguarnera.

- Il Presidente rileva e fa constatare che sono presenti i seguenti azionisti:

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresen tante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
1	BARBERINO DI MUGELLO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
2	BORGO SAN LORENZO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
3	CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Presente	Alessandro Giunti	Capraia e Limite (FI), 27/07/1964	Sindaco
4	CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Presente	Alessio Falorni	Castelfio rentino 06/09/78	Sindaco
5	CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Presente	Ferri Paolo	Firenze, 15/02/1950	Delegato
6	CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Presente	Iacopo Masini	Empoli 02/05/1980	Delegato
7	EMPOLI	6.639.737,94	20,998%	1.284.282	Presente	Fabio Barsottini	Empoli 18/04/93	Delegato
8	FUCECCHIO	2.650.550,43	8,382%	512.679	Presente	Alessio Spinelli	Fucecchio 17/06/1970	Sindaco
9	GAMBASSI TERME	500.874,77	1,584%	96.881	Presente	Alessio Falorni	Castelfio rentino 06/09/78	Delegato
10	LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Assente			
11	LARCIANO	138.850,69	0,439%	26.857	Assente			
12	LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Presente	Lorenzi Nesi	Firenze 19/03/66	Delegato
13	MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Assente			
14	MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Assente			
15	MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,330%	81.374	Presente	Libero Roviezzo	Pescia(PT) 20/04/1987	Delegato

N°	Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Presenza	Rappresen- tante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
16	MONTAIONE	394.207,33	1,247%	76.249	Presente	Cristiano Rossetti	Empoli, 24/08/1975	Delegato
17	MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Presente	Lorenzi Nesi	Firenze 19/03/66	Delegato
18	MONTEPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Assente			
19	PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Presente	Margherita Semplici	Pistoia 25/08/1983	Delegato
20	POGGIBONSI	613.653,15	1,941%	118.695	Presente	Fabio Barsottini	Empoli 18/04/93	Delegato
21	PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Presente	Marco Biagini	Pescia 20/08/1989	Delegato
22	QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Presente	Patrizio Mearelli	Quarrata, 18/11/1962	Delegato
23	S.MARCELLO PITEGLIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
24	SAN GIMIGNANO	38.961,12	0,123%	7.536	Assente			
25	SCARPERIA E SAN PIERO	10.340,00	0,033%	2.000	Assente			
26	SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Presente	Roberto Bardelli	Pistoia 18/02/1970	Delegato
27	UZZANO	94.786,78	0,300%	18.334	Assente			
28	VAGLIA	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
29	VICCHIO	5.170,00	0,016%	1.000	Assente			
30	VINCI	1.725.647,77	5,457%	333.781	Presente	Mila Chini	Empoli, 14/09/1974	Delegato
31	PUBLISERVIZI	285.875,15	0,904%	55.295	Escluso			
totale		31.621.353,72	100,00%	6.116.316				

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il dott. Antonio Travaglini (Presidente), il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato) e la dott.ssa Lucia Coccheri.
- Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Stefano Giraldi ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Olimpia Banci e Dott. Leonardo Sforzi.

La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati numero 17 (diciassette) azionisti soci in rappresentanza di numero 5.852.336 (cinquemilioniottocentocinquantaduemilatrecentotrentasei) azioni su numero 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici/00) azioni che compongono il capitale sociale.

- L'Assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Comunicazione dell'Amministratore Delegato;
3. Nomina dell'organo amministrativo.
4. Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo.

Il Presidente passa al **punto 1** all'ordine del giorno: **Comunicazione del Presidente** ed informa l'Assemblea dei soci che non ha comunicazioni esaurito il punto 1 passa al punto 2 all'ordine del giorno: **Comunicazione dell'Amministratore Delegato**, dando la parola al dott. Sani, il quale informa l'Assemblea che non ha comunicazioni.

Il Presidente passa al punto **3** all'ordine del giorno: **Nomina dell'organo amministrativo**,

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

delibera

- di stabilire, vista la natura di Publiservizi SpA che è composto da 30 Comuni soci operanti su tre province, al fine di garantire il massimo di rappresentatività, che la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) consiglieri, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, nelle persone di:
 1. **Antonio Travaglini**, nato a Pescia (PT), il 11 febbraio 1965, Cod. Fiscale TRV NTN 65B11 G491W, residente in Pescia (PT) Via dei Colli per Uzzano, 43, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della società Publiservizi Spa in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1;
 2. **Filippo Sani**, nato ad Empoli (FI), il 13 gennaio 1971, Cod. Fiscale SNA FPP 71A13 D403R, residente in Empoli (FI), Via S. Andrea a Cascialla n. 29, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi della società Publiservizi Spa in Empoli (FI) Via Garigliano n. 1;
 3. **Lucia Coccheri**, nata a Barberino Val d'Elsa (FI) il 13.12.1950, residente a Poggibonsi (SI) Via Palmiro Togliatti n. 7, Cod. Fisc. CCC LCU 50T53 A633I;
- di nominare quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società il **dott. Antonio Travaglini**;
- di attribuire al **Dott. Filippo Sani** il ruolo di **Amministratore Delegato della società**, rinviando al Consiglio di Amministrazione appena nominato l'attribuzione delle relative deleghe di gestione.

Il presente verbale non sarà oggetto di comunicazione alla Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, in quanto Publiservizi Spa, non ricorrendo i presupposti del controllo pubblico come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del Dlgs. n. 175/16 (Tusp), non rientra nel perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 11 dello stesso Tusp rubricato "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico".

Il Presidente, l'Amministratore delegato e la consigliera dott.ssa Lucia Coccheri, presenti alla seduta, ringraziano i soci per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente passa al punto **4 all'ODG: Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo** chiedendo chi vuole intervenire su questo argomento. Chiede la parola il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni il quale propone di lasciare inalterati gli attuali compensi.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi sottopone al voto la proposta. L'Assemblea dei soci con voto unanime reso per alzata di mano,

delibera

di quantificare l'emolumento annuo lordo, da corrispondere a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, in Euro 28.984,00 per il Presidente dott. Antonio Travaglini, in Euro 34.000,00 per l'Amministratore Delegato Dott. Filippo Sani ed in Euro 3.000,00 per il Consigliere Dott.ssa Lucia Coccheri. I suddetti emolumenti, espressi su base annua, andranno rapportati in base ai mesi reali di durata in carica.

Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione e con il consenso dei presenti, alle ore 12.40 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Travaglini