

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 28 GIUGNO 2021**

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno alle ore 11,00 presso la sala Meeting di Nuova Energia Italia posta in Arezzo Via Leone Leoni n. 1, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Arezzo Casa S.p.a. a seguito di avviso prot.8547 in data 31/5/2021 diramato in conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, nel rispetto dei protocolli, delle misure relative all'emergenza sanitaria da covid-19 attualmente in vigore e del necessario distanziamento che le ampie metrature dei locali individuati permettono.

Gli argomenti all'Ordine del giorno sono i seguenti:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. presentazione relazione sulla due diligence da parte del dott. Marco Seracini, professionista incaricato da Arezzo Casa;
4. approvazione bilancio consuntivo 2020;
5. varie ed eventuali.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni soci:

- Comune di Arezzo, in persona dell'assessore Monica Manneschi delegata dal Sindaco, per una quota di € 1.040.182;
- Comune di Capolona, in persona dell'assessore Daniele Pasqui delegato dal Sindaco, per una quota di € 32.708,00;
- Comune di Castelfranco Piandiscò, in persona dell'assessore Caterina Galli delegata dal Sindaco, per una quota di € 50.622,00;
- Comune di Castel San Niccolò, in persona dell'Assessore e Vice Sindaco Stefano Tarani delegato dal Sindaco, per una quota di € 23.296,00;
- Comune di Cavriglia, con delega al rappresentante del Comune di San Giovanni Valdarno, per una quota di € 102.570,00;
- Comune di Civitella in val di Chiana, con delega al Sindaco del Comune di Foiano in Val di Chiana, per una quota di € 51.428,00;
- Comune di Cortona, con delega al rappresentante del Comune di Arezzo, per una quota di € 172.380,00;
- Comune di Foiano della Chiana, in persona del Sindaco Francesco Sonnati, per una quota di € 54.574,00;
- Comune di Loro Ciuffenna, con delega al rappresentante del Comune di Terranuova Bracciolini, per una quota di € 28.314;

- Comune di Lucignano, con delega al rappresentante del Comune di San Giovanni Valdarno, per una quota di € 25.116,00;
- Comune di Marciano della Chiana, con delega al Sindaco di Foiano in Val di Chiana, per una quota di € 21.138,00;
- Comune di Monte San Savino, in persona dell'assessore Erica Rampini delegata dal Sindaco, per una quota di € 48.178,00;
- Comune di Montevarchi, in persona dell'Assessore Cristina Bucciarelli delegata dal Sindaco, per una quota di € 243.230,00;
- Comune di San Giovanni Valdarno, in persona dell'Assessore Laura Ermini delegata dal Sindaco, per una quota di € 259.870;
- Comune di Sansepolcro, in persona dell'Assessore Francesco Del Siena delegato dal Sindaco, per una quota di € 158.496,00;
- Comune di Terranuova Bracciolini, in persona del Vice Sindaco Mauro Di Ponte delegato dal Sindaco, per una quota di € 91.416,00.

Sono inoltre presenti i signori:

- Lorenzo ROGGI, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci di Arezzo Casa S.p.a.;

- prof. Francesco TRICOMI, Vice Presidente del C.d.A. di Arezzo Casa S.p.a.;
- dr. Fabio SALVADORI, Presidente del Collegio dei Revisori, dr. Andrea CIOFINI e dr.ssa Letizia TANGANELLI, Sindaci Effettivi;
- dr. Fabrizio RAFFAELLI, Direttore Generale di Arezzo Casa S.p.A.;
- rag. Patrizia CAMAIANI, Direttore Area Contabilità della Società e dott.ssa Rosanna BIONDI che svolge funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della seduta, dichiara presenti n.16 soci su n.35 per una quota di capitale pari ad € 2.403.518, corrispondente al 77,06% del totale di € 3.120.000,00.

O M I S S I S

4) approvazione bilancio consuntivo 2020.

O M I S S I S

Non essendoci altre richieste di intervento, si passa quindi alla votazione a scrutinio palese che dà il seguente risultato (tra parentesi la quota di capitale sociale e la relativa percentuale):

**favorevoli:** Arezzo (€ 1.040.182,00 - 33,34%), Capolona (€ 32.708,00 - 1,05%), Castel San Niccolò (€ 23.296,00 0,75%), Cortona (€ 172.380,00 5,53%), Montevarchi (€

243.230,00 - 7,80%), **totale capitale € 1.511.796,00 pari al 48,47%;**

**contrari:** Castelfranco Piandiscò (€ 50.622,00 - 1,62%), Cavriglia (€ 102.570,00 - 3,29%), Civitella in val di Chiana (€ 51.428,00 - 1,65%), Foiano della Chiana (€ 54.574,00 - 1,75%), Loro Ciuffenna (€ 28.314,00 - 0,91%), Lucignano (€ 25.116,00 - 0,81%), Marciano della Chiana (€ 21.138,00 - 0,68%), Monte San Savino (€ 48.178,00 - 1,54%), San Giovanni Valdarno (€ 259.870,00 - 8,33%), Terranuova Bracciolini (€ 91.416,00 - 2,93%), **totale capitale € 733.226,00 pari al 23,51%;**

nessuno astenuto, il rappresentante del Comune di Sansepolcro si è assentato prima della votazione.

La maggioranza dei voti espressi risulta pertanto a favore dell'approvazione del bilancio consuntivo 2020 di Arezzo Casa s.p.a.

Alle ore 13.00 non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Roggi

IL SEGRETARIO

dott.ssa Rosanna Biondi

IL SOTTOSCRITTO LORENZO ROGGI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF/A E' CONFORME AL CORRISPONDENTE DOCUMENTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO CON AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONE TOSCANA N. 25667 DEL 04/05/2001.