

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 31 MAGGIO 2016**

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 10,30 presso la sede sociale posta in Arezzo - Via Margaritone n. 6, previa convocazione prot.8011 in data 18.5.2016 diramata in conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Arezzo Casa S.p.a.

Sono presenti i Soci sotto elencati con l'indicazione delle rispettive quote del capitale sociale:

- Comune di Anghiari, in persona dell'Assessore sig. Giuseppe Ricceri delegato dal Sindaco, per una quota di € 51.766,00;
- Comune di Arezzo, in persona dell'Assessore dr. Alberto Merelli delegato dal Sindaco, per una quota di € 1.040.182,00;
- Comune di Bibbiena, in persona dell'Assessore sig. Renato Nassini delegato dal Sindaco, per una quota di € 89.986,00;
- Comune di Bucine, per delega al Sindaco del Comune di Pergine Valdarno ing. Simona Neri, per una quota di € 63.440,00;
- Comune di Castelfocognano, in persona del Sindaco

sig. Massimiliano Sestini, per una quota di €  
24.466,00;

- Comune di Castelfranco Piandiscò, in persona  
dell'Assessore del Comune di San Giovanni Valdarno  
sig.ra Sanda Romei delegata dal Sindaco, per una  
quota di € 50.622,00;

- Comune di Castiglion Fibocchi, in persona del  
Sindaco dr. Salvatore Montanaro, per una quota di €  
9.568,00;

- Comune di Cavriglia, in persona dell'Assessore  
sig.

Thomas Stagi delegato dal Sindaco, per una quota di  
€ 102.570,00;

- Comune di Chitignano, per delega al Sindaco di  
Castelfocognano sig. Massimiliano Sestini, per una  
quota di € 6.292,00;

- Comune di Civitella in val di Chiana, in persona  
del Sindaco sig.ra Ginetta Menchetti, per una  
quota di € 51.428,00;

- Comune di Cortona, in persona dell'Assessore ing.  
Andrea Bernardini delegato dal Sindaco, per una  
quota di € 172.380,00;

- Comune di Foiano della Chiana, in persona del  
Sindaco sig. Francesco Sonnati, per una quota di €  
54.574,00;

- Comune di Lucignano, per delega all'Assessore sig. Andrea Bernardini, rappresentante del Comune di Cortona, per una quota di € 25.116,00;

- Comune di Marciano della Chiana, per delega al Sindaco del Comune di Civitella in val di Chiana Sig.ra Ginetta Menchetti, per una quota di € 21.138,00;

- Comune di Montemignaiolo, per delega al rappresentante del Comune di Castelfocognano sig. Massimiliano Sestini, per una quota di € 6.760,00;

- Comune di Monte San Savino, in persona dell'Assessore sig. Erica Rampini delegata dal Sindaco, per una quota di € 48.178,00;

- Comune di Montevarchi, per delega al rappresentante del Comune di Cavriglia, sig. Thomas Stagi, per una quota di € 243.230,00;

- Comune di Ortignano Raggiolo, per delega al rappresentante del Comune di Castelfocognano sig. Massimiliano Sestini, per una quota di € 6.916,00;

- Comune di Pergine Valdarno, in persona del Sindaco ing. Simona Neri, per una quota di € 18.356,00;

- Comune di Pieve Santo Stefano, in persona dell'Assessore sig. Claudio Marcelli, delegato dal Sindaco, per una quota di € 82.004,00;

- Comune di Poppi, in persona del Sindaco sig. Carlo Toni, per una quota di € 61.334,00;

- Comune di San Giovanni Valdarno, in persona del Vice Sindaco sig.ra Sandra Romei delegata dal Sindaco, per una quota di € 259.870,00;

- Comune di Sansepolcro, in persona del Vice Sindaco sig. Andrea Mathias Laurenzi, delegato dal Sindaco, per una quota di € 158.496,00;

- Comune di Talla, per delega al rappresentante del Comune di Castelfocognano sig. Massimiliano Sestini, per una quota di € 6.786,00;

- Comune di Terranuova Bracciolini, in persona dell'Assessore sig. Gabriele Morandini, delegato dal Sindaco, per una quota di € 91.416,00.

Il totale del capitale sociale rappresentato é quindi pari ad € 2.746.874,00 su 3.120.000,00.

Sono inoltre presenti i signori geom. Gilberto DINDALINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci; dr. Pierangelo ARCANGIOLI, Presidente del Collegio Sindacale.

Assiste alla seduta il dr. Paolo Francesco CHIANUCCI, Direttore Area Affari Generali della Società che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente Gilberto Dindalini, constatata la

validità della seduta per la presenza del numero legale di Soci che rappresentano complessivamente l'88,04% del capitale sociale, dichiara aperta l'Assemblea per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali.

Dindalini prende la parola e ringrazia i presenti per la partecipazione. Lascia quindi la seduta assieme al Presidente dei Revisori dr. Arcangioli.

I presenti designano quindi a presiedere l'Assemblea il Sindaco di Civitella in val di Chiana Sig.ra Ginetta Menchetti.

Si discute innanzitutto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, dando lettura delle previsioni dello Statuto Sociale e delle principali disposizioni di legge sulla materia, in particolare delle norme circa la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni (D.P.R. 30/11/2012 n.251).

Al termine della discussione vengono presentate le seguenti candidature:

- Sig. Lorenzo Roggi per il Comune di Arezzo;

- Sig. Gilberto Dindalini per la Valdichiana;
- Sig. Emanuele Ceccherini per il Casentino;
- Sig.ra Camaiti Maria Pia per la Valtiberina;
- Sigg.ri Francesco Ruscelli (presentato dal Comune di San Giovanni Valdarno) e Martina Scala (presentata dal Comune di Pergine Valdarno) per il Valdarno.

I rappresentanti del Comune di Arezzo, della Valdichiana, del Casentino e della Valtiberina vengono eletti per acclamazione unanime.

Per quanto riguarda il rappresentante del Valdarno, essendo state presentate due candidature, si procede a norma di Statuto (art.16, comma 4) a votazione a schede segrete.

Vengono quindi predisposte le schede che vengono consegnate ai presenti chiamati uno alla volta a votare.

Al termine, lo scrutatore designato dall'Assemblea nella persona del rappresentante del Comune di Cavriglia sig. Thomas Stagi procede pubblicamente allo spoglio, che dà i seguenti risultati:

- Sig.ra Martina Scala                   voti 16 (sedici);
- Sig. Francesco Ruscelli           voti 6 (sei);
- schede bianche                   n. 3 (tre).

Viene quindi eletta in rappresentanza del Valdarno

la sig.ra Martina Scala.

Nessuno dei soci votanti chiede di far risultare dal verbale ai sensi dell' art.2375 del Codice Civile la propria espressione di voto o altre dichiarazioni pertinenti l'Ordine del giorno.

L'Assemblea procede quindi a designare a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che viene indicato per acclamazione unanime nella persona del sig. Gilberto Dindalini.

Si passa quindi a stabilire il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene confermato all'unanimità, a norma di legge e di Statuto, nella misura attuale pari ad € 27.268,44 annue.

L'Assemblea delibera altresì all'unanimità che, in caso di nomina del Vice Presidente, ad esso sia attribuita un'indennità pari alla misura attuale di € 6.817,20 annue.

Si passa poi a discutere circa la nomina del Collegio Sindacale.

Vengono presentate le candidature dei sigg.ri Fabio Salvadori, Luciano Moretti ed Antonella Sacchetti quali Sindaci Effettivi, e le candidature dei sigg.ri Francesco Carbini e Sabrina Bianchini

quali Sindaci Supplenti.

L'Assemblea approva le candidature proposte per acclamazione unanime.

L'Assemblea designa inoltre all'unanimità il sig. Fabio Salvadori quale Presidente del Collegio Sindacale, e stabilisce ugualmente con voto unanime di confermare i compensi nelle misure attualmente previste di € 9.035,13 annue per il Presidente e di € 6.488,30 annue per ciascuno degli altri componenti.

Si passa quindi a trattare il punto successivo dell'Ordine del Giorno: 2) Varie ed eventuali.

L'Assemblea viene informata della necessità, a seguito del rinnovo delle cariche, di nominare i nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art.6 del D. Lgs. n.231/2001.

I presenti ravvisano unanimemente l'opportunità di confermare l'attribuzione dell'incarico ai componenti del nuovo Collegio Sindacale appena nominato, facoltà prevista dalla normativa.

Per l'espletamento della funzione, viene confermato con voto unanime il compenso attuale pari ad € 2.005,87 annue per ciascuno dei componenti.

Alle ore 12,10, non essendoci altri argomenti da

trattare, la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

sig.ra Ginetta Menchetti dr. Paolo Francesco Chianucci

*Ginetta Menchetti*

*Chianucci*