

000242/2014

COINGAS S.p.A.

Sede in Arezzo, Via Cocchi n. 14

Capitale sociale €.14.850.000,00

Codice Fiscale 00162100515 Registro Imprese di Arezzo n. 62327

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DEL 25 MAGGIO 2017

In Arezzo, presso la sede legale della società, Via I. Cocchi n.14, alle ore 10,00 del giorno 25 maggio 2017, si è riunita l'assemblea degli azionisti di Coingas S.p.A., in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, della nota integrativa, corredato della relazione sulla gestione, delle relazioni della Società di Revisione indipendente e del Collegio Sindacale;*
- 2. Approvazione del bilancio al 31/12/2016; deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;*
- 3. Scadenza mandato del Collegio Sindacale; adempimenti conseguenti;*
- 4. Determinazione del budget per le spese di pubblicità e sponsorizzazione per l'anno 2017;*
- 5. Varie ed eventuali.-*

Assume la presidenza della riunione, a norma di Statuto, il Presidente del CdA di Coingas S.p.A. sig. Sergio Staderini che chiama a fungere da Segretario il dott. Luca Fabiani, Resp.le Area Approvvigionamenti Contratti e processi di Estra SpA.

Viene constatato che l'Assemblea risulta regolarmente convocata in seconda convocazione mediante avviso in data 19 aprile 2017.

La prima convocazione fissata alle ore 22,00 del il giorno 28 aprile 2017, è stata dichiarata deserta, giusto verbale redatto e trascritto nel libro sciale in pari data.

Il Presidente prende quindi atto che oltre ad esso Presidente sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Fucini Rossana Consigliere*
- Gigli Carla Consigliere*

per il Collegio Sindacale i Signori:

- Parati Stefano Presidente Collegio*

- Faralli Giuliano Sindaco Effettivo
- Guadagni Monica Sindaco Effettivo

E' presente l'avv. Pier Ettore Olivetti Rason, invitato alla presente riunione.

In rappresentanza del capitale sociale i Soci:

1. **Comune di Anghiari**, con sede in Anghiari – Piazza del Popolo n.9, C.F. e Partita IVA n.00192250512, nazionalità italiana, rappresentativo di n.12.008 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €324.216,00, interamente liberate pari al 2,18% del capitale stesso; in persona del sindaco Alessandro Polcri.
2. **Comune di Arezzo**, con sede in Arezzo – Piazza della Libertà n.1, C.F. e Partita IVA n.00176820512, nazionalità italiana, rappresentativo di n.248.458 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €6.708.366,00, interamente liberate pari al 45,17% del capitale stesso; in persona del Dott. Alberto Merelli Assessore dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
3. **Comune di Bibbiena**, con sede in Bibbiena – via Bemì n.25 C.F. e Partita IVA n.00137130514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.30.538 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €824.526,00, interamente liberate pari al 5,55% del capitale stesso; in persona del sindaco Daniele Bernardini.
4. **Comune di Capolona**, con sede in Capolona, Piazza Vittoria 1, C.F. e Partita IVA 00191290519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.11.277 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessivi nominali €304.479,00, interamente liberate pari al 2,05% del capitale stesso; in persona del sindaco Alberto Ciolfi.
5. **Comune di Castiglion Fibocchi**, con sede in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio 1, C.F. e Partita IVA 00284440518, nazionalità italiana, rappresentativo di n.7.680 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessivi nominali €207.360,00, interamente liberate pari al 1,40% del capitale stesso; in persona del sindaco Francesco Montanaro.
6. **Comune Castiglion Fiorentino**, con sede in Castiglion Fiorentino, Piazza Municipio 12, C.F. e Partita IVA 00256420514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.15.848 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €427.896,00 interamente liberate pari al 2,88% del capitale stesso, in persona del Vice sindaco Giovanni Turchi, munito di regolare delega conservata agli atti della società.

7. **Comune di Castel Focognano**, con sede in Castel Focognano - loc. Rassina - Piazza Mazzini n.4, C.F. e Partita IVA n.00138700513, nazionalità italiana, rappresentativo di n.10.058 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €271.566,00, interamente liberate pari al 1,83% del capitale stesso; in persona del Sindaco Massimiliano Sestini.
8. **Comune di Civitella in Val di Chiana**, con sede in Badia al Pino - via Settembrini 21, C.F. e Partita IVA n.00259290518, nazionalità italiana, rappresentativo di n.21.212 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €572.724,00, interamente liberate pari al 3,86% del capitale stesso; in persona del Sindaco Ginetta Menchetti.
9. **Comune di Cortona**, con sede in Cortona, Piazza della Repubblica 13, C.F. e Partita IVA n.00137520516, nazionalità italiana, rappresentativo di n.35.415 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €956.205, interamente liberate pari al 6,44% del capitale stesso; in persona del signor Jacopo Franci Vice Sindaco del comune di Foiano della Chiana, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
10. **Comune di Foiano della Chiana**, con sede in Foiano della Chiana - Piazza Cavour,1, C.F. e Partita IVA n.80000450512 nazionalità italiana, rappresentativo di n.21.761 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €587.547,00, interamente liberate pari al 3,96% del capitale stesso; in persona dell'Assessore Franci Jacopo, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
11. **Comune di Lucignano**, con sede in Lucignano – via Giacomo Matteotti 50 C.F. e Partita IVA n.00243790516 nazionalità italiana, rappresentativo di n.13.715 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €370.305,00, interamente liberate pari al 2,49% del capitale stesso; in persona del sindaco Roberta Casini.
12. **Comune di Marciano della Chiana**, con sede in Marciano della Chiana, Piazza Fanfulla 4, C.F. e Partita IVA n. 00256440512, nazionalità italiana, rappresentativo di n.6.705 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €181.035,00, interamente liberate pari al 1,22% del capitale stesso; in persona del Vice Sindaco di Foiano della Chiana Franci Jacopo, munito di regolare delega conservata agli atti della società.

13. **Comune di Monterchi**, con sede in Monterchi – Piazza Umberto I, C.F. e Partita IVA n.00197650518, nazionalità italiana, rappresentativo di n.61 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.1.647,00, interamente liberate pari al 0,01% del capitale stesso; in persona del sindaco del Comune di Anghiari Alessandro Polcri, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
14. **Comune di Ortignano Raggiolo** con sede in Ortignano Raggiolo – Via Provinciale n. 4, C.F. n. 80000170516, nazionalità italiana rappresentativo di n.122 azioni nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.3.294,00, interamente liberate, pari allo 0,02% del capitale stesso, in persona del sindaco del comune di Castel Focognano Massimiliano Sestini, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
15. **Comune di Pratovecchio Stia**, con sede in Pratovecchio Stia, Piazza Pertini, 1 C.F. e Partita IVA n. 02169070519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.7.802 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.210.654,00, interamente liberate pari al 1,42% del capitale stesso; in persona del sindaco Nicolò Caleri.
16. **Comune di Sansepolcro**, con sede in Sansepolcro, Via Matteotti, 1 C.F. e Partita IVA n. 00193430519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.44.616 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.1.204.632,00, interamente liberate pari al 8,11% del capitale stesso; in persona del sindaco Mauro Cornioli.
17. **Comune di Subbiano**, con sede in Subbiano, Via Giuseppe Verdi n. 9, C.F. e Partita IVA 00274760511, nazionalità italiana, rappresentativo di n.8534 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.230.418 interamente liberate, pari al 1,55% del capitale stesso, in persona del Sindaco Antonio De Bari.

Si evidenzia che sono state indicate per ciascun socio le percentuali di partecipazione al capitale sociale con due decimali, come di consuetudine. Il prospetto "Quorum assemblea" allegato individua le percentuali con maggiore estensione decimali.

Pertanto risulta rappresentato il 90,14727% del capitale sociale per complessive 495.810 azioni su 550.000. Dichiaro pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Gli intervenuti all'uopo interpellati riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea e dichiarano di essere ben informati dell'Ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

OTTI SSI S

3.Scadenza mandato del Collegio Sindacale; adempimenti conseguenti.

Il Presidente Sergio Staderini, passando alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e congedati i membri del Collegio Sindacale che, a nome dell'Assemblea, ringrazia per l'opera svolta nei trascorsi esercizi, ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 scade il mandato triennale e giusto il disposto dell'art.21 del vigente statuto, invita l'assemblea a deliberare in ordine all'elezione del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi tra cui un presidente e da due supplenti.

Il Presidente, a seguito di indicazioni raccolte dai soci propone di nominare i signori: Minetti Giovanni, Polverini Fabiola, Faralli Giuliano quali sindaci effettivi; Cocci Marco e Baracchi Luana sindaci supplenti.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di eleggere, ai sensi art.21 statuto sociale, un Collegio Sindacale di Coingas S.p.A. composto dai signori :

*- **Minetti Giovanni**, nato ad Arezzo, l'11 Novembre 1960, con Studio in Arezzo, Campo di Marte n. 20, libero professionista e prescelto come Presidente;*

- **Polverini Fabiola**, nata a Monterchi (AR) il 30 Luglio 1961, ivi residente in Località Pocaia n. 35 con Studio in Città di Castello Via Don Milani n. 9b, libera professionista, membro effettivo;

- **Faralli Giuliano**, nato a Marciano della Chiana (AR), il 21/01/1957 ed ivi residente in Via U. Foscolo n.11, libero professionista, membro effettivo;

- **Baracchi Luana**, nata a Castel Focognano (AR) il 16 Aprile 1958 e residente in Arezzo Corso Italia n. 123, libera professionista, membro supplente;

- **Cocci Marco**, nato ad Arezzo il 02 gennaio 1965, residente in Cortona frazione Camucia Via Manzano n. 1023, libero professionista, membro supplente;

con compensi annui omnicomprensivi che vengono riconfermati in euro 6.000,00 al Presidente ed in euro 4.000,00 a ciascun sindaco effettivo.

Si dà atto che il Collegio Sindacale testé nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

4. Determinazione del budget per le spese di pubblicità e sponsorizzazione per l'anno 2017

OMISSIS

000256/2014

5. *Varie ed eventuali*

Non risultano altri argomenti da trattare riferibili a tale punto dell'odg. Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 11,50 previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Luca Fabiani)



Il Presidente
(Sergio Staderini)

