

000292/2014

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 15 SETTEMBRE 2017

In Arezzo, presso la sede legale della società, Via I. Cocchi n.14, alle ore 10,00 del giorno 15 Settembre 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. Presa atto della cessazione dell'intero consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo organo amministrativo;*
- 2. Determinazione compensi del nuovo organo amministrativo ex art.19 del vigente statuto;*
- 3. Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza della riunione, a norma di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale di Coingas S.p.A. dott. Minetti Giovanni, 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 prima convocazione mediante avviso in data 7 settembre 2017.

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

per il Consiglio di Amministrazione:

- Staderini Sergio Presidente*
- Fucini Rossana Consigliere*
- Gigli Carla Consigliere*

per il Collegio Sindacale i Signori:

- Polverini Fabiola Sindaco Effettivo*
- Faralli Giuliano Sindaco Effettivo*

E' presente in sala l'Avv.to Pier Ettore Olivetti Rason.

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 Dr. Ezio Lucacci Consigliere dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
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 Dr. Alberto Merelli Assessore dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
3. **Comune di Bibbiena**, con sede in Bibbiena – via Berni 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 Dr. Filippo Vagnoli Assessore dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
4. **Comune di Bucine**, con sede in Bucine, via Vitelli 2, C.F. e P.IVA 00231910514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.21.395 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessivi nominali €577.665,00, interamente liberate pari al 3,89% del capitale stesso; in persona del Sindaco Pietro Tanzini.-
5. **Comune di Capolona**, con sede in Capolona - Piazza della Vittoria 1 C.F. e Partita IVA n.00191290519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.11.277 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €304.479,00, interamente liberate pari al 2,05% del capitale stesso; in persona del sindaco Alberto Ciolfi.-
6. **Comune di Castiglion Fibocchi**, con sede in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio 1, C.F. e P.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 Salvatore Montanaro.-
7. **Comune di Castiglion Fiorentino**, con sede in Castiglion Fiorentino -Piazza Municipio 12, C.F. e Partita IVA n.00256420514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.15.848 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali

000294/2014

€.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.-

8. **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.-
9. **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 Menchetti Ginetta.-
10. **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 Sindaco di Civitella in Val di Chiana sig.ra Ginetta Menchetti, munita di regolare delega conservata agli atti della società.-
11. **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 dell'Ente Franci Jacopo, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
12. **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 Vice Sindaco dell'Ente Juri Sicurezza, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
13. **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 Lucignano Jury Sicurezza, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-

14. **Comune di Monte San Savino**, con sede in Monte San Savino – Corso SanGallo 38, C.F. e Partita IVA n.00272160516, nazionalità italiana, rappresentativo di n.16.763 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €452.601,00, interamente liberate pari al 3,05% del capitale stesso; in persona dell'Assessore dell'Ente Nicola Meacci, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
15. **Comune di Montemignaio**, con sede in Montemignaio – Via Piave n.45, C.F. e Partita IVA n.00268100518, 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 Castel Focognano sig. Massimiliano Sestini, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-
16. **Comune di Monterchi**, con sede in Monterchi – Piazza Umberto I 1 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 Alfredo Romanelli.-
17. **Comune di Ortignano Raggiolo**, con sede in Ortignano Raggiolo – via Provinciale n.4, C.F. e Partita IVA n.80000170516, nazionalità italiana, rappresentativo di n.122 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €3.294,00, interamente liberate pari al 0,02% del capitale stesso; in persona del Vice Sindaco dell'Ente Sig.ra Corazzesi Laura, munita di regolare delega conservata agli atti della società.-
18. **Comune di Pratovecchio-Stia**, con sede in Pratovecchio Stia, Piazza S. Pertini 1, 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.-
19. **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 dell'Assessore del Comune di Bibbiena Filippo Vagnoli, munito di regolare delega conservata agli atti della società.-

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.

Che pertanto risulta rappresentato il 95,54% del capitale sociale per complessive 525.495 azioni su 550.000. Dichiara 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.

1. Presa atto della cessazione dell'intero consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo organo amministrativo.-

Sul primo punto all'ordine del giorno Il Presidente Minetti da la parola al presidente del cda Staderini. Lo stesso comunica che la presente assemblea è stata indetta a seguito delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione Rag. Carla Gigli e Rag. Rossana Fucini pervenute in data 6 settembre 2017. Ai sensi dell'art.2386 del codice civile e dell'art.14 del vigente statuto l'intero Consiglio di Amministrazione si intende scaduto e la presente Assemblea è chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo. Del che l'Assemblea prende atto.

Il Presidente Minetti preliminarmente cede la parola ai consiglieri presenti. La Rag. Fucini nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia accordatale con la nomina dell'8 agosto 2016 e per l'opportunità offertale di condividere una significativa esperienza dichiara che le proprie dimissioni motivate esclusivamente da ragioni personali coincidono con il completamento di una intensa e produttiva fase della vita della vs. società che, attraverso l'assemblea straordinaria dello scorso 6 settembre, si è realizzata. La Rag. Carla Gigli nel sottoscrivere le dichiarazioni della collega Fucini sottolinea come aver potuto svolgere, se pur per un periodo limitato, il proprio ruolo di amministratore di Coingas le ha consentito di apprezzare le competenze presenti e le potenzialità di un'azienda fortemente radicata nel ns. territorio. Nel ringraziare pertanto per la collaborazione ricevuta auspica per Coingas un futuro improntato allo sviluppo delle proprie attività. Staderini ringrazia i consiglieri dimissionari con e grazie ai quali è stato possibile raggiungere in questo anno di intenso lavoro comune importanti traguardi.

Il Sindaco del Comune di Bucine Pietro Tanzini, interpretando il pensiero di tutti i sindaci presenti, ringrazia tutti i componenti del consiglio di amministrazione per l'impegno e la professionalità apportati nello svolgimento dell'incarico ad essi assegnato.

Alle ore 10,10 escono Staderini, Fucini e Gigli.

Il Presidente Minetti chiede all'Assemblea di formulare una proposta per poter addivenire alla nomina del nuovo organo amministrativo.

L'assessore Alberto Merelli in rappresentanza del Comune di Arezzo, alla luce degli importanti adeguamenti statutari deliberati dalla recente assemblea straordinaria in materia di composizione dell'organo amministrativo, tenuto conto della natura di Coingas che suggerisce la realizzazione di economie nella formazione degli atti amministrativi, propone all'Assemblea la nomina di un amministratore unico, in alternativa all'attuale consiglio di amministrazione. Tenuto inoltre conto dell'operato svolto e per dare continuità all'azione amministrativa già intrapresa propone di nominare il Rag. Sergio Staderini alla carica di amministratore unico per il triennio 2017-2019.

Il Sindaco del Comune di Bucine Pietro Tanzini ed il sindaco del Comune di Civitella in Val di Chiana Ginetta Menchetti dichiarano la propria condivisione rispetto alla proposta formulata.

*Al termine della discussione con voto unanime espresso da n. **19** soci pari a quote 525.495 pari a **95,54%** del capitale sociale l'Assemblea*

delibera

- **di nominare**, ai sensi dell'art.14 dello statuto sociale, quale Amministratore Unico della Società Coingas S.p.A., il Rag. Sergio Staderini nato ad Arezzo il 02/04/1959 Codice Fiscale STDSRG59D02A390R, ed ivi residente in Località Matignano, 22;
- **di determinare** in 3 (tre) esercizi la durata in carica del suo mandato.

2. Determinazione compensi del nuovo organo amministrativo ex art.19 del vigente statuto.-

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Minetti richiama la necessità che l'Assemblea si esprima in merito al compenso da corrispondere all'Amministratore Unico testè nominato e chiede pertanto di formulare una proposta in tal senso.

- *Il Sindaco del Comune di Bucine Pietro Tanzini ritiene che nella determinazione del compenso si debba da un lato tenere nella giusta considerazione il rapporto con gli*

000298/2014

altri soci di Estra SpA Intesa SpA e ConsiagSpA, dall'altro realizzare economia derivante dalla semplificazione dell'organo amministrativo nominato in sostituzione del precedente organo collegiale. Invita pertanto l'Assemblea ad esprimersi sulla proposta di un compenso annuo pari a €25.000,00 (venticinquemila euro) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali il compenso annuo complessivo dell'Amministratore Unico della Società Coingas S.p.A., oltre il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

*Al termine della discussione con voto unanime espresso da n.19 soci pari a quote 525.495 pari a **95,54%** del capitale sociale l'Assemblea*

delibera

- **di fissare** in €25.000,00 (venticinquemila euro) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali il compenso annuo complessivo dell'Amministratore Unico della Società Coingas S.p.A., oltre il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

3. Varie ed eventuali.-

Il Presidente Minetti informa che, a seguito di richiesta prot. 6759 del 22 Agosto 2017 del Comune di Capolona, si era provveduto a comunicare che l'argomento richiesto dal Comune di Capolona sarebbe stato comunque inserito all'ordine del giorno nella prima assemblea ordinaria successiva all'assemblea straordinaria da effettuarsi il 6 settembre 2017. La necessità di determinare l'organo gestorio secondo il modello dell'amministratore unico e quindi di procedere agli adempimenti della nomina e dell'insediamento dello stesso, come chiarito nel punto all'odg trattato in precedenza, ha reso impraticabile tale attività, trattandosi di organo gestorio in scadenza.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 10,35 previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Luca Fabiani)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Minetti)

