

Società, per Azioni "PUBLICASA S.p.A." - Sede Sociale Empoli (FI) Via Donatello, 2 - Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 i.v. - Registro Imprese Ufficio di Firenze e Codice Fiscale n. 05344250484 – REA CCIAA Firenze n. 540074

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 5 (cinque) del mese di Agosto dell'anno 2015, alle ore 09,30; in Empoli (FI), presso la sede sociale, posta in Via Donatello, n. 2, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Publicasa S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina amministratori delegati e attribuzione dei relativi poteri
2. Fissazione dei compensi agli amministratori ex art. 2389, comma 3°, codice civile
3. Conferma/nomina del direttore generale

E' presente l'organo amministrativo al completo nelle persone signori Arch. Vincenzo Mollica (Presidente), Geom. Luigi Palandri e P.A. Irene Padovani (Consiglieri).

Sono altresì presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale signori Dott. Rag. Andrea Billi (Presidente), Dott.ssa Valentina Vanni e Dott. David Tognetti (Sindaci effettivi). E' altresì presente il Dirigente di Publicasa s.p.a., rag. Lorena Leoncini e il dott. Marco Bettini, consulente della società.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, il Presidente del C.d.A. signor Arch. Vincenzo Mollica il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime degli intervenuti, la Dott.ssa Sara Iallorenci, dipendente di Publicasa SpA. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G., il Presidente ricorda innanzitutto ai presenti che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 23 luglio 2015, nel nominare in carica il presente Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2015 – 2016 – 2017 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, ha provveduto alla nomina del Presidente, nella persona dell'arch. Vincenzo Mollica, e stabilito i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i criteri di massima per la determinazione della remunerazione da attribuire ai Consiglieri Delegati, diversi dal Presidente.

Il Presidente, al fine di non interrompere l'operatività gestionale della Società, propone di procedere alla nomina degli amministratori delegati, all'attribuzione dei relativi poteri, nonché alla conferma dell'attuale Direttore Generale.

In questa prima fase di attività del nuovo organo amministrativo il Presidente ritiene opportuno procedere a deleghe di poteri che ricalchino esattamente quelle della precedente gestione – in essere all'atto del rinnovo dell'Organo Amministrativo - in attesa di rivederle eventualmente in un momento successivo, ad avvenuta verifica, da parte del nuovo organo amministrativo, del funzionamento della Società e delle connesse esigenze gestionali. Il Consiglio di Amministrazione di Publicasa S.p.a., visto l'art. 16 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto, all'unanimità dei voti

DELIBERA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

3. Conferma/nomina del Direttore Generale

Il Presidente, anche al fine di non interrompere l'operatività gestionale della società, propone di confermare l'attuale Direttore Generale, motivando ampiamente tale indicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di confermare la sig.ra **LORENA LEONCINI**, nata a Gambassi Terme (FI) il 14.10.1959 e residente a Castelfiorentino (FI), via P. Togliatti n. 13, codice fiscale LNC LRN 59R54 D895M, nella carica di **Direttore Generale** della società, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 2396 c.c., con durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, con le funzioni, le attribuzioni e i poteri previsti dallo statuto in relazione alla carica di Direttore Generale, ovvero:

- l'organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- il controllo dell'attività complessiva della società;
- il coordinamento e l'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la società verso l'esterno che la legge o lo statuto sociale non riservano ad altri organi della società;

confermando pertanto alla medesima tutti i poteri attribuiti in forza dei verbali di C.D.A. del 28.3.2007 e del 7.5.2012, nonché della procura notarile conferitale in data 22.5.2007, fino a revoca, con atto ai rogiti del notaio Cesare Lazzeroni di Empoli (rep. n. 208.402).

La Sig.ra Lorena Leoncini, espressamente dichiara di accettare la conferma in carica quale Direttore Generale alla medesima attribuita col presente verbale e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 10.30, dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 5.8.2015

Il Presidente (Arch. Vincenzo Mollica)

Il Segretario (dott.ssa Sara Iallorenci)

