



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 15 (quindici) del mese di Maggio dell'anno 2024, alle ore 15.00, 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) **OMISSIS**
- 2) Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A. e determinazione relativo compenso;
- 3) Nomina Consigliere Delegato, attribuzione poteri e determinazione relativo compenso;
- 4) Conferma/nomina del Direttore Generale;
- 5)

6) **OMISSIS**

7) **OMISSIS**

Sono presenti gli Amministratori:

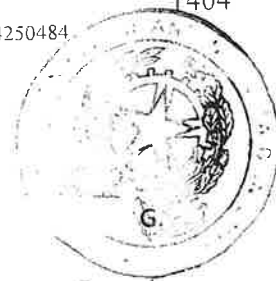
- Sandro Piccini - Presidente
- Cristina Pezzatini - Consigliera
- Greta Cinci - Consigliera

Sono presenti i Sindaci effettivi:

- Dott. Alessio Silvestri - Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Serena Marradi - Sindaco effettivo
- Dott. Massimo Gronchi - Sindaco effettivo

Presiede la seduta il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' presente, per la funzione, il Direttore Generale Arch. Cosimo Gambuti. Le funzioni di Segretario per la redazione del verbale sono svolte dalla dipendente Dott.ssa Sara Iallorenci. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

OMISSIS



OMISSIS

- 2. Attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A. e determinazione relativo compenso;**
- 3. Nomina Consigliere Delegato, attribuzione poteri e determinazione relativo compenso;**

Passando all'illustrazione congiunta degli argomenti posti ai punti 2 e 3 dell'O.d.G., il Presidente ricorda innanzitutto ai presenti che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 6 maggio 2024, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 17 dello Statuto societario, ha nominato, per gli esercizi 2024-2025-2026, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei presenti.

Il Presidente ricorda che il sig. Sandro Piccini e l'avv. Cristina Pezzatini hanno accettato le cariche nel corso della summenzionata assemblea, mentre alla Dott.ssa Greta Cinci, non presente in assemblea, è stata data comunicazione della avvenuta nomina con nota prot. n. 625 del 07/05/2024. Quest'ultima ha accettato la carica con comunicazione del 07/05/2024 acquisita al protocollo di Publicasa S.p.a. con n. 630/2024.

Il Presidente a questo punto riassume le ulteriori decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 6 maggio 2024, rilevanti ai fini di quanto all'ordine del giorno della presente riunione:

- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del TUSP e art. 17 dello Statuto sociale;
- determinazione del costo complessivo annuo del Consiglio di amministrazione nella misura di Euro 20.000,00 onnicomprensivi, suddivisi come segue:
 - a) Presidente: compenso annuo lordo, onnicomprensivo per le funzioni attribuitegli dallo Statuto, pari ad Euro 9.000,00;
 - b) Consigliere senza attribuzione di deleghe: compenso onnicomprensivo annuo lordo per ciascuno di Euro 600,00;
 - c) limite del compenso per la remunerazione delle deleghe gestionali eventualmente attribuite all'interno del Consiglio di amministrazione, in complessivi Euro 10.400,00 annui, onnicomprensivi.

Il Presidente, preso atto di quanto deliberato dall'Assemblea ed al fine di garantire l'operatività gestionale della Società, propone di procedere alla attribuzione di talune deleghe a lui medesimo e alla nomina del Consigliere Delegato con contestuale conferimento di poteri ed



alla connessa determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2389, comma 3, c.c.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 1 dell'O.d.G., **con votazione unanime**,

DELIBERA

1) di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Sandro Piccini, nato a Capraia e Limite (FI) il 18.11.1961 codice fiscale PCC SDR 61S18 B684D, cittadino italiano, fino alla scadenza dell'attuale mandato e, quindi, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, le seguenti funzioni e deleghe gestionali:

1.a) Direzione strategica e supervisione dell'Area Tecnica, Ufficio Contabilità e Personale, Ufficio Patrimonio, Ufficio Segreteria Generale, Servizio di Protezione e Prevenzione e Sistema Informatico, Ufficio Partecipazione e vivibilità, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Protocollo;

1.b) Compimento di tutti gli atti gestori di qualsiasi tipologia che impegnino la Società fino ad un limite di importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun atto di amministrazione, compresi lavori e acquisti di beni e servizi e con espressa esclusione dei seguenti atti: conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, atti e contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza (specificatamente disciplinati ai successivi punti 1.c/1.d);

1.c) Conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, per importi fino a Euro 5.000,00 per ogni singolo incarico;

1.d) Compimento di atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo fino a euro 2.000,00 (duemila/00);

1.e) Nomina dipendenti e dirigenti in commissioni, comitati ed organismi variamente denominati, in rappresentanza della Società;

1.f) Nomina componenti delle Giurie/Commissioni di Gara di appalto, delle Commissioni di Selezioni e di Commissioni di lavoro varie;

1.g) Investimento delle liquidità disponibili, anche tramite più operazioni, sentito il parere vincolante del Direttore in merito alle risorse disponibili e nel rapporto tra liquidità investibile e quella da mantenere a disposizione della società nel breve e medio periodo. Investimenti da effettuare con caratteristiche di basso e bassissimo rischio relativo al capitale investito, mediante, a titolo di esempio, l'accensione di depositi bancari vincolati o la sottoscrizione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, trattando al meglio le relative condizioni e con obbligo di riferire al Consiglio in ordine alle operazioni eseguite ed al loro successivo andamento.

Il Presidente Sandro Piccini espressamente dichiara di accettare le deleghe e i poteri come sopra al medesimo attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di attribuire il seguente compenso al Presidente del C.D.A., Sandro Piccini, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2024: un compenso annuo lordo, onnicomprensivo per tutte le deleghe e poteri attribuitigli dal C.d.A., di complessivi euro 6.400,00 lordi;

3) Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 2).

A questo punto il **Consiglio di amministrazione** di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 2) dell'O.d.G., **con votazione unanime**,

DELIBERA



1) di nominare consigliere delegato della società, con durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, l'avv. Cristina Pezzatini, nata a Empoli (FI) il 17.5.1965 e residente a Vinci (FI), via Limitese n. 13, codice fiscale PZZ CST 65E57 D403Y, cittadina italiana, attribuendo alla medesima le seguenti funzioni e poteri:

1.a) Direzione strategica e supervisione delle seguenti aree: Settore Gestione Utenza e Contenzioso;

1.b) Promuovere azioni giudiziali di ogni tipologia, compresi sfratti e recupero crediti e resistenza in giudizio, il tutto limitatamente ai rapporti con l'utenza; promuovere procedure di mediazione in relazione a controversie insorgenti con l'utenza; concessione rateizzazioni all'utenza; stipula di atti transattivi e/o rinunce a liti pendenti o insorgenti con l'utenza per posizioni creditorie fino ad un massimo di euro 3.000,00, con obbligo di successiva informazione al C.d.A e tenendo in considerazione il protocollo sulle morosità.

Il consigliere Avv. Cristina Pezzatini espressamente dichiara di accettare la carica di consigliere delegato e i connessi poteri come sopra alla medesima attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di stabilire che i poteri rispettivamente attribuiti al Presidente del C.d.A. e al Consigliere Delegato ai precedenti punti, potranno essere esercitati dai medesimi in forma tra loro disgiunta;

3) di attribuire il seguente compenso al Consigliere Delegato, avv. Cristina Pezzatini, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci del 06/05/2024: un compenso annuo lordo, onnicomprensivo per tutti i poteri attribuiti dal C.D.A., di complessivi euro 4.000,00 lordi;

4) il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 3).

Esce dalla sala della riunione il dirigente arch. Cosimo Gambuti.

4. Conferma/nomina del Direttore Generale.

Il Presidente, passando successivamente alla trattazione dell'argomento posto al punto 3 dell'O.d.G., preso atto della facoltà espressamente prevista dall'art. 15 dello Statuto Sociale e nell'ottica di garantire la massima operatività gestionale della società anche in continuità con l'attuale assetto organizzativo, propone di nominare il Direttore Generale, confermando a tale carica l'arch. Cosimo Gambuti.

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

DELIBERA

di **confermare** l'arch. **Cosimo Gambuti**, nato a Firenze il 17.11.1970 ed ivi residente in via Erbosa n. 95, codice fiscale GMBSCM70S17D612U, **nella carica di Direttore Generale** della società, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 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 31.12.2026, con le funzioni, le attribuzioni e i poteri previsti dall'art. 15 statuto, in relazione alla carica di Direttore Generale e precisamente:

a) *l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, il controllo generale dell'attività complessiva della Società;*

b) *il coordinamento e l'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;*

c) *l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno, finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della Società;*



Di conferire all'Arch. Cosimo Gambuti, nella carica di Direttore Generale, una nuova Procura Speciale, avvalendosi dello studio notarile Muritano posto in Empoli, con la quale si confermano i poteri attribuiti in forza del verbale del C.D.A. del 25.2.2022, nonché della procura notarile conferitagli in data 28.2.2022, con atto ai rogiti del Notaio Daniele Muritano di Empoli (Rep. N. 35.738).

Il compenso per l'espletamento dell'incarico come sopra conferito è confermato e stabilito nella misura di euro 6.817,20 lordi annuali, da corrispondersi in 12 mensilità di euro 568,10 ciascuna. Rientra nella sala della riunione l'Arch. Cosimo Gambuti, il quale espressamente dichiara di accettare la conferma in carica quale Direttore Generale al medesimo oggi attribuita e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

gllaniza

Alle ore 15.45 il Presidente, verificato che nessun altro ha richiesto la parola e che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Empoli, 15.05.2024

Il Presidente: Sandro Piccini

Il Segretario: Dott.ssa Sara Iallorenci