



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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 2 (due) del mese di **Dicembre**, alle ore **9.00**, in Empoli (FI), presso la Sala Consiliare del Comune di Empoli Via G. del Papa 41, nell'ora e giorno stabiliti per la seconda convocazione, essendo la prima convocazione del 29.11.2021 ore 6,00 andata deserta, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei soci della società PUBLICASA S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Esame e approvazione del Preventivo annuale per l'esercizio 2022**
- 2) **Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso**
- 3) **Comunicazione del Presidente**
- 4) **Varie ed eventuali**

Sono presenti gli azionisti:

1. **COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE**, con domicilio in Capraia e Limite, Piazza VIII Marzo 1944, n. 9, titolare di numero 40.170 (quarantamilacentosettanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 40.170,00 (quarantamilacentosettanta/00), rappresentato dall'assessore Rosanna Gallerini nata a Empoli il 05/02/1959, con delega agli atti;
2. **COMUNE DI CASTELFIORENTINO**, con domicilio in Castelfiorentino, Piazza del Popolo, n. 1, titolare di numero 149.500 (centoquarantanovemila-cinquecento) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 149.500,00 (centoquarantanovemila-cinquecento/00), rappresentato dall'Assessore Alessandro Tafi, nato a Castelfiorentino il 21.6.1951, con delega agli atti;
3. **COMUNE DI CERTALDO**, con domicilio in Certaldo, piazza Boccaccio n. 13, titolare di numero 140.660 (centoquarantamilaseicentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 140.660,00, (centoquarantamilaseicentosessanta/00), rappresentato dall'Assessore Jacopo Arrigoni nato a Firenze il 20.5.1987, con delega agli atti;
4. **COMUNE DI EMPOLI**, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe Del Papa n. 41, titolare di numero 434.460 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 434.460,00 (quattrocentotrentaquattro-milaquattrocentosessanta/00), rappresentato dall'Assessore Valentina Torrini nata a Empoli (FI) il 04.08.1981, con delega agli atti;
5. **COMUNE DI GAMBASSI TERME**, con domicilio in Gambassi Terme, via Garibaldi 7, titolare di numero 43.420 (quarantatremilaquattrocentoventi) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 43.420,00 (quarantatremilaquattrocentoventi/00) rappresentato dall'Assessore Samanta Setteducati nata a Empoli il 9.5.1981, con delega agli atti;
6. **COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO**, con domicilio in Montelupo Fiorentino, viale Centoflori n. 34, titolare di numero 65.910 (sessantacinquemilanovecentodieci) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 65.910,00 (sessantacinquemilanovecentodieci/00), rappresentato dall'Assessore Stefania Fontanelli, nata a Firenze il 17.6.1961, con delega agli atti;
7. **COMUNE DI MONTESPERTOLI**, con domicilio in Montespertoli, piazza del Popolo n. 1, titolare di numero 78.520 (settantottomilacinquecentoventi) azioni del valore nominale di 1



(uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 78.520,00 (settantottomilacinquecentoventi/00), rappresentato dall'Assessore Daniela Di Lorenzo nata a Firenze il 30.03.1970, con delega agli atti;

8. COMUNE DI VINCI, con domicilio in Vinci, piazza Leonardo da Vinci n. 29, titolare di numero 85.150 (ottantacinquemilacentocinquanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 85.150,00 (ottantacinquemilacentocinquanta/00), rappresentato dall'Assessore Mila Chini, nata a Empoli (FI) il 14.9.1974, con delega agli atti;

Risultano assenti i seguenti azionisti: **Comune di Cerreto Guidi, Comune di Fucecchio, Comune di Montaione.**

E' presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- **Sandro Piccini**, nato a [REDACTED] (FI), il [REDACTED] e residente a Empoli (FI), Via R. [REDACTED], codice fiscale PCCSDR61S18B684D, cittadino italiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **Elisa Ciabò**, nata a Castelfiorentino (FI), il [REDACTED] e residente a Certaldo (FI), [REDACTED] codice fiscale CBILSE77H67C101O, cittadina italiana, Consigliere Delegato;

- **Cristina Pezzatini**, nata a Empoli (FI), il [REDACTED], residente a Vinci (FI), Via [REDACTED] Codice Fiscale PZCST65E57D403Y, Consigliere.

Sono altresì presenti tutti i Sindaci effettivi attualmente in carica, signori:

- **Dott. Andrea Billi**, nato a Fucecchio (FI), il [REDACTED] e residente a Fucecchio (FI), [REDACTED] codice fiscale BLLNDR61A20D815E, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale;

- **Dott.ssa Valentina Vanni**, nata a Empoli (FI) il [REDACTED] e residente a Vinci (FI) in [REDACTED] codice fiscale VNNVNT74B65D403G, cittadina italiana, Sindaco effettivo;

- **Dott. David Tognetti**, nato a Empoli (FI), il [REDACTED] e residente a Empoli (FI) in [REDACTED] codice fiscale TGNDVD75H05D403X, cittadino italiano, Sindaco effettivo.

E' altresì presente il **Dott. Marco Dringoli**, nato a Parma il [REDACTED], residente a Certaldo (FI) in [REDACTED] con studio in Certaldo (FI), Via L. da Vinci n.25, Codice Fiscale DRNMRC59B08G337K, cittadino italiano, **Revisore Legale dei Conti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Sandro Piccini, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime dei presenti, la Dott.ssa Sara Ialorenzi, nata a Vinci il 25.9.1975, impiegata di Publicasa.

Pertanto il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:

- la presenza degli azionisti come sopra verbalizzata, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.037.790 (unmilionetrentasettemilasettecentonovanta) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.037.790,00 (unmilionetrentasettemilasettecentonovanta/00) su n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00). La presente Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di Statuto, con avviso Prot. n. 1603, inviato in data 18.11.2020 con posta elettronica certificata e pervenuto nei termini stabiliti dallo Statuto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17.11.2021, agli Azionisti, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti;

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario nominato, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe presentate e la loro conformità a quanto previsto dalle norme di legge e di Statuto, per quanto riguarda l'intervento dei soci in assemblea ai sensi



dell'articolo 2372 del codice civile, e rilevato che, ai sensi di statuto, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente qualunque sia la parte di capitale intervenuta, dichiara la presente assemblea perfettamente regolare, valida ed atta a discutere ed a deliberare in merito all'ordine del giorno.

E' presente alla riunione, per la funzione, il Direttore Generale, Lorena Leoncini e il Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Cosimo Gambuti. E' altresì presente il Dott. Marco Bettini dello studio Bettini, Tozzi & Moriani, commercialista fiduciario di Publicasa Spa.

1. Esame e approvazione del Preventivo annuale per l'esercizio 2022

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

2. Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso

Passando successivamente alla trattazione del secondo punto all'O.d.G., rilevato che è giunto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulla nomina del nuovo organo di controllo e sulla fissazione dei relativi compensi.

Interviene sul punto l'assessore Valentina Torrini del Comune di Empoli che esprime i ringraziamenti nei confronti dei componenti dell'Organo di controllo uscente, per il lavoro svolto nei due mandati triennali svolti. Propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi i signori: Dott. Alessio Silvestri (Presidente), Dott.ssa Serena Marradi (sindaco effettivo), Dott. Massimo Gronchi (sindaco effettivo), Dott. Alessandro Torcini (sindaco supplente) e Dott. Roberto Nucci (sindaco supplente), confermando i compensi attuali;

Il Presidente Andrea Billi ringrazia, a nome del Collegio Sindacale uscente, i soci per la fiducia accordata nei due mandati e tutta l'azienda per il lavoro svolto.

Segue breve discussione al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità dei voti,

DELIBERA

a) di nominare per gli esercizi 2021-2022-2023 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominandone altresì il Presidente, nelle persone dei signori:

- Dott. Alessio Silvestri, nato a Fucecchio (FI), il [redacted] e residente a Fucecchio (FI), [redacted], codice fiscale SLVLSS79L16D815A, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale;



- Dott.ssa Serena Marradi, nata a Firenze il [redacted] e residente a Vinci (FI) in [redacted], codice fiscale MRRSRN71M59D612M, cittadina italiana, Sindaco effettivo;
- Dott. Massimo Gronchi, nato a Castelfiorentino (FI), il [redacted] e residente a Gambassi Terme (FI) in [redacted], codice fiscale GRNMSM61M07C101L, cittadino italiano, Sindaco effettivo;
- Dott. Alessandro Torcini, nato a Empoli (FI) il [redacted] ed ivi residente, in [redacted], codice fiscale TRCLSN59A14D403U, cittadino italiano, Sindaco Supplente;
- Dott. Roberto Nucci, nato a Empoli (FI) il [redacted] ed ivi residente, Via [redacted], codice fiscale NCCRRT61A27D403W, cittadino italiano, Sindaco Supplente.

Al Collegio Sindacale effettivo ed ai Sindaci supplenti, oggi nominati e non presenti in assemblea, sarà tempestivamente comunicata la relativa nomina ai fini della successiva accettazione, con contestuale dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'artt. 2382 e 2399 c.c. quali cause di ineleggibilità o decadenza, nonché di iscrizione nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con indicazione dei relativi provvedimenti.

b) di confermare nella misura seguente i compensi per il Presidente del Collegio Sindacale ed i sindaci effettivi:

- compenso annuale per l'espletamento delle verifiche periodiche, per i controlli sul bilancio di esercizio, per la redazione e sottoscrizione della relazione al bilancio e per le per le funzioni diverse da quella di revisione legale: euro 1.600,00.= oltre Cap e Iva, per ciascun sindaco effettivo, con maggiorazione del 50% sul predetto importo per il Presidente del Collegio Sindacale;
- indennità oraria per la partecipazione alle sedute delle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: euro 83,20 oltre Cap e Iva per ogni ora.

3. Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 2 Dicembre 2021

Il Presidente Sandro Piccini

Il Segretario Dott.ssa Sara Iallorenci

