

## CO.SVI.G. S.C.R.L.

Sede in VIA T. GAZZEI, 89 - 53030 RADICONDOLI (SI) Capitale sociale Euro 608.000,00 I.V.

### Verbale Assemblea

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di giugno alle ore 14.00 c/o piattaforma Microsoft Teams si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 3 giugno - ore 23.00, l'Assemblea Generale ordinaria convocata dalla società CO.SVI.G. S.C.R.L.. La seduta è stata convocata con lettera Co.Svi.G. Prot.n. 224FI/S21 del 12/05/2021, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, Relazione del Collegio sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Pianto organica del personale al 31.12.2021;
3. Piano degli investimenti anni 2021-2022-2023;
4. Bilancio di Previsione anni 2021-2022-2023;
5. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 17 - Deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023 - secondo quanto disposto dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto - Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Nomina del componente dell'organismo di controllo analogo congiunto (OCC) per l'area amiatina ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Controllo Analogo approvato dall'Assemblea dei soci il giorno 16 luglio 2020 - Deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Varie ed eventuali

Data la possibilità di partecipare all'assemblea anche in presenza presso il Teatro Florentia- Via Fucini n.19 - Larderello Comune di Pomarance, nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Emiliano Bravi – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Elisa Bindi – Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
- Loris Martignoni - Consigliere
- Roberto Vanni - Presidente del Collegio Sindacale
- Gemma Ghionzoli – Sindaco Effettivo

È presente l'89,56% del Capitale Sociale di seguito dettagliato:

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €
1. COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Alberto Ferrini	14,09	85.673,12
2. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00
3. COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96
4. COMUNE DI MONTIERI	Nicola Verruzzi	6,44	39.139,25
5. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12
6. COMUNE DI RADICONDOLI	Francesco Guarguaglini	14,09	85.673,12
7. COMUNE DI ROCCALBEGNA	Massimo Galli	0,41	2.500,00
8. PROVINCIA DI SIENA	Delegato: F. Guarguaglini	0,17	1.040,00
9. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	Massimo Galli	0,82	5.000,00
10. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00
Totale			403.232,57

Risultano inoltre presenti in collegamento Teams:

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €
COMUNE DI ARCIDOSSO	Jacopo Marini	2,12	12.862,33
COMUNE DI CASOLE D'ELSA	Delegato: Paolo Bartali	0,17	1.040,00
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	Michele Bartalini	2,12	12.862,33
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	Delegato: Alberto Fiorini	4,36	26.520,00
REGIONE TOSCANA	Assessore Monia Monni	14,47	88.000,00
Totale			141.284,66

Assenti i soci:

- Amministrazione Provinciale di Grosseto
- Comune di Monterotondo M.mo
- Comune di Santa Fiora
- Comune di Piancastagnaio
- Unione dei Comuni della Val di Merse
- Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
- Unione di Comuni Montana Amiata Val d'Orcia

Per il Collegio di Vigilanza è presente: Paolo Fillini, Presidente;

Le presenze dei soci, del C.d.A. e del Collegio Sindacale, risultano anche dal foglio sottoscritto dagli stessi partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Risultano inoltre presenti il Direttore Generale di Co.Svi.G., Dott.ssa Monica Colom, la Dirigente Dott.ssa Loredana Torsello, il dirigente Giulio Grassi, oltre alla Responsabile amministrativa Paola Boddi, il Dott. Massimiliano Brogi e l'Avv. Marco Manneschi.

Risulta collegato all'Assemblea, tramite piattaforma Microsoft Teams anche il Sindaco Revisore Gianluigi Bogi.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Emiliano Bravi.

Il Presidente fa constatare:

- che l'avviso di convocazione (Prot.n. 224FI/S21 del 12 maggio 2021) della presente assemblea, convocata in prima convocazione, il giorno 3 giugno 2021 alle ore 23.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 4 giugno 2021 alle ore 14.00 sulla piattaforma Teams, è stata inviata nei termini di legge e secondo quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto
- che la Società ha altresì previsto, nell'avviso di convocazione per coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, la possibilità di intervenire in presenza presso il Teatro Florentia- Via Fucini n.19 – Larderello Comune di Pomarance.

Il Presidente fa inoltre constatare che, essendo andata deserta la prima convocazione, ai sensi dello Statuto art. 12 "Compiti dell'Assemblea dei soci e quorum deliberativi":

- Comma 4: l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.
- Comma 5: l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in particolare, con riferimento al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché a tutte le altre competenze assegnate in via generale all'Assemblea.
- Comma 6: Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i loro poteri, la nomina dell'organo amministrativo e le decisioni strategiche, devono essere approvate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 ed 8.
- Comma 8: In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e almeno 9 (nove) soci e delibera con la maggioranza dei soci che rappresentino i 3/5 (tre quinti) del capitale sociale e almeno 7 (sette) soci

Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti Soci rappresentati in proprio o per delega con numero quote di 89,56 sulle 100 costituenti il Capitale sociale come previsto dall'articolo 12 dello Statuto e un nr. di 15 soci.

Per quanto precede, il Presidente alle ore 14:29 dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare e aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiede che si discutano in sequenza ma congiuntamente i primi 4 punti all'odg, per poi procedere con le singole deliberazioni.

Il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Direttore Generale, Dott.ssa Monica Concepcion Colom.

## OMISSIS

Il Presidente introduce la trattazione del **quinto** argomento all'ordine del giorno **“Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Deliberazioni inerenti e conseguenti”**

Il Presidente da atto che sulla base della normativa vigente, in particolare di quanto previsto dal Dlgs. 175/2016 e dal Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 4, **comma 4, secondo periodo**: a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, **non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per la medesima tipologia di spesa**

Il compenso annuale lordo del Consiglio di amministrato di Co.Svi.G. corrisponde ad un totale di € 17.050,00. Propone che siano riconosciuti rimborsi spese, sostenuti e documentati in ragione del loro ufficio.

Il Presidente invita quindi i soci all'approvazione del punto 5 all'ordine del giorno e li invita ad uno ad uno a manifestare la propria votazione.

Al momento della votazione sono presenti 13 soci che rappresentano 72,97% del capitale sociale e quindi oltre i due terzi del capitale sociale. Tutti i soci presenti esprimono in nome proprio o per delega, parere favorevole.

Socio	Rappresentante/ Delegato	Capitale %	Capitale €	Compenso CdA
1. COMUNE CASOLE D'ELSA	Delegato: Paolo Bartali	<b>0,17</b>	<b>1.040,00</b>	Favorevole
2. COMUNE CASTEL DEL PIANO	Michele Bartalini	<b>2,12</b>	<b>12.862,33</b>	Favorevole
3. COMUNE CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Delegato Nicola Verruzzi	<b>14,09</b>	<b>85.673,12</b>	Favorevole
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	<b>10,26</b>	<b>62.400,00</b>	Favorevole
5. COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA	Delegato: Alberto Fiorini	<b>4,36</b>	<b>26.520,00</b>	Favorevole
6. COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	<b>3,47</b>	<b>21.110,96</b>	Favorevole
7. COMUNE DI MONTIERI	Nicola Verruzzi	<b>6,44</b>	<b>39.139,25</b>	Favorevole
8. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	<b>14,43</b>	<b>87.753,12</b>	Favorevole
9. COMUNE RADICONDOLI	F. Guarguaglini	<b>14,09</b>	<b>85.673,12</b>	Favorevole
10. COMUNE ROCCALBEGNA	Massimo Galli	<b>0,41</b>	<b>2.500,00</b>	Favorevole
11. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	Massimo Galli	<b>0,82</b>	<b>5.000,00</b>	Favorevole
12. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	<b>2,13</b>	<b>12.943,00</b>	Favorevole
13. PROVINCIA DI SIENA	Delegato: F. Guarguaglini	<b>0,17</b>	<b>1.040,00</b>	Favorevole

<b>Totale</b>			443.654,90	
% Capitale presente/ capitale totale = % favorevoli/capitale			72,97%	

L'Assemblea **delibera** pertanto di approvare quale compenso lordo annuale per il Consiglio di amministrazione per un importo annuale pari a 17.050,00€ oltre ai rimborsi spese sostenuti e documentati in ragione del loro ufficio.

**Il Presidente introduce quindi il sesto punto posto all'ordine del giorno "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023 - secondo quanto disposto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/16 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto - Deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il Consiglio di amministrazione in carica lascia per ragione di opportunità la riunione.

Il Presidente del Collegio Sindacale assume la Presidenza dell'assemblea preso atto dell'uscita degli amministratori dall' adunanza.

Occorre che l'Assemblea faccia una proposta relativamente ai possibili membri del prossimo CdA.

Il Sindaco Verruzzi propone la conferma del Consiglio di Amministrazione uscente evidenziando il buon operato svolto dagli amministratori.

Al momento della votazione sono presenti 14 soci, per un totale di 531.654,90 € del capitale sociale corrispondente al 87,44% del capitale sociale totale, pertanto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare relativamente ai punti 6 e 7 posti all'ordine del giorno.

I soci vengono chiamati ad uno ad uno ad esprimere il proprio voto. Al momento della votazione, risulta assente il Comune di Arcidosso. La Regione Toscana si astiene. È presente oltre i 2/3 del capitale sociale. Esprimono voto favorevole 13 soci che rappresentano 443.654,90 del capitale sociale corrispondente a oltre i 3/5 del capitale sociale totale.

Socio	Rappresentante	Capital e %	Capitale €	Nomina dei componenti del CdA
1. COMUNE CASOLE D'ELSA	Delegato Paolo Bartali	0,17	1.040,00	Favorevole
2. COMUNE CASTEL DEL PIANO	Michele Bartalini	2,12	12.862,33	Favorevole
3. COMUNE CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Delegato Nicola Verruzzi	14,09	85.673,12	Favorevole
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00	Favorevole
5. COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA	Delegato Alberto Fiorini	4,36	26.520,00	Favorevole
6. COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96	Favorevole
7. COMUNE DI MONTIERI	Nicola Verruzzi	6,44	39.139,25	Favorevole
8. COMUNE DI POMARANACE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12	Favorevole
9. COMUNE RADICONDOLI	Francesco Guarguaglini	14,09	85.673,12	Favorevole
10. COMUNE ROCCALBEGNA	Massimo Galli	0,41	2.500,00	Favorevole
11. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	Massimo Galli	0,82	5.000,00	Favorevole
12. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00	Favorevole
13. PROVINCIA DI SIENA	Delegato Francesco Guarguaglini	0,17	1.040,00	Favorevole
14. REGIONE TOSCANA	Assessore Monia Monni	14,47	88.000,00	si astiene

<b>Totale capitale sociale presente</b>			<b>531.654,90</b>	
Totale capitale sociale favorevole			443.654,90	

Tanto premesso, alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, l'Assemblea **ritiene di valutare favorevolmente l'opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 14 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato.** Detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, che opera con riferimento ai territori geotermici dislocati in tre province toscane consente un più efficace presidio rispetto agli stessi, nonché un miglior controllo di merito, adeguatezza organizzativa e correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, con riferimento in particolare alla mission istituzionale affidata al Consorzio, nonché ai valori ed alle istanze di cui i soci sono portatori.

Si dà atto che l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del piano anticorruzione dell'ente di diritto privato in controllo pubblico cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

L'Assemblea **delibera**

- di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, composto dai membri del CdA uscente;
- di nominare, quali componenti del Consiglio di amministrazione, il Dott. Emiliano Bravi, Loris Martignoni ed Elisa Bindi;
- di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023;
- di dare mandato al Presidente di effettuare, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., la trasmissione di copia della presente deliberazione, contenente le motivazioni della scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 componenti, alla Sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Il Presidente Vanni proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il punto 6) del su riportato ordine del giorno.

Viene quindi messo in discussione e approvazione **il punto n. 7) dell'indicato ordine del giorno "Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto - Deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Prende la parola il Sindaco di Chiusdino Bartaletti, la quale propone come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente uscente Bravi. Non essendoci altre proposte si procede con la votazione.

Socio	Rappresentante	Capitale %	Capitale €	Nomina dei componenti del CdA
1. COMUNE CASOLE D'ELSA	Delegato Paolo Bartali	0,17	1.040,00	favorevole
2. COMUNE CASTEL DEL PIANO	Michele Bartalini	2,12	12.862,33	favorevole
3. COMUNE CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Delegato Nicola Verruzzi	14,09	85.673,12	favorevole
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00	favorevole
5. COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA	Delegato Alberto Fiorini	4,36	26.520,00	favorevole
6. COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96	favorevole
7. COMUNE DI MONTIERI	Nicola Verruzzi	6,44	39.139,25	favorevole
8. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12	favorevole

9. COMUNE RADICONDOLI	Francesco Guarguaglini	14,09	85.673,12	favorevole
10. COMUNE ROCCALBEGNA	Massimo Galli	0,41	2.500,00	favorevole
11. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	Massimo Galli	0,82	5.000,00	favorevole
12. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00	favorevole
13. PROVINCIA DI SIENA	Delegato Francesco Guarguaglini	0,17	1.040,00	favorevole
14. REGIONE TOSCANA	Assessore Monia Monni	14,47	88.000,00	si astiene
<b>Totale capitale sociale presente</b>			<b>531.654,90</b>	
Totale capitale sociale favorevole			443.654,90	

L'Assemblea **delibera** pertanto che venga nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente uscente, Dott. Emiliano Bravi.

Come da Statuto, l'Assemblea è chiamata a nominare altresì il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Vanni ricorda che il Vicepresidente uscente è Bindi Elisa e chiama i Soci a fare una proposta in merito. Prende la parola il Sindaco di Pomarance Bacci che propone la nomina a Vicepresidente di Loris Martignoni.

Non essendoci ulteriori proposte, si procede con la votazione di seguito riportata

Socio	Rappresentante	Capitale %	Capitale €	Nomina dei componenti del CdA
1. COMUNE CASOLE D'ELSA	Delegato Paolo Bartali	0,17	1.040,00	favorevole
2. COMUNE CASTEL DEL PIANO	Michele Bartalini	2,12	12.862,33	favorevole
3. COMUNE CASTELNUOVO VAL DI CECINA	Delegato Nicola Verruzzi	14,09	85.673,12	favorevole
4. COMUNE DI CHIUSDINO	Luciana Bartaletti	10,26	62.400,00	favorevole
5. COMUNE MONTECATINI VAL DI CECINA	Delegato Alberto Fiorini	4,36	26.520,00	favorevole
6. COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	Francesco Govi	3,47	21.110,96	favorevole
7. COMUNE DI MONTIERI	Nicola Verruzzi	6,44	39.139,25	favorevole
8. COMUNE DI POMARANCE	Ilaria Bacci	14,43	87.753,12	favorevole
9. COMUNE RADICONDOLI	Francesco Guarguaglini	14,09	85.673,12	favorevole
10. COMUNE ROCCALBEGNA	Massimo Galli	0,41	2.500,00	favorevole
11. UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	Massimo Galli	0,82	5.000,00	favorevole
12. UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	Francesco Govi	2,13	12.943,00	favorevole
13. PROVINCIA DI SIENA	Delegato Francesco Guarguaglini	0,17	1.040,00	favorevole
14. REGIONE TOSCANA	Assessore Monia Monni	14,47	88.000,00	si astiene
<b>Totale capitale sociale presente</b>			<b>531.654,90</b>	
Totale capitale sociale favorevole			443.654,90	

Sono quindi presenti oltre i 2/3 del capitale sociale, 13 soci esprimono parere favorevole, 1 socio si astiene.

L'Assemblea **delibera** pertanto che venga nominato come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Loris Martignoni.

Il Dott. Vanni chiama i membri del CdA a rientrare in aula e, alla luce di quanto votato dall'Assemblea, dichiara approvata nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023, così composto:

- Presidente: Bravi Emiliano

- Vicepresidente: Martignoni Loris
- Consigliere: Bindi Elisa

Il Presidente Bravi prende la parola ringraziando tutti i Soci per la fiducia accordatagli, auspicandosi che si possa proseguire con il processo di trasformazione del Consorzio che è già stato avviato, lavorando costantemente al servizio dei Soci.

Ringrazia altresì il Collegio dei Revisori, i Consulenti che quotidianamente affiancano il Consorzio, oltre a tutti i dipendenti.

Gli amministratori ora nominati accettano la carica loro conferita dichiarando l'insussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

## OMISSIS

*Esaurito l'esame dei punti posti all'Ordine del Giorno e non essendoci altri argomenti da trattare, dopo un saluto da parte dell'Assessore della Regione Toscana, l'Assemblea si scioglie alle ore 17:03.*

Il Presidente

Emiliano Bravi

Il Segretario

Monica Concepcion Colom