

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 08 Agosto 2016

In Arezzo, via Iginio Cocchi 14, presso la sede legale della società, alle ore 11.30 del giorno 08 agosto 2016, 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. Informazioni da parte dell'amministratore unico.**
- 2. Dimissioni Amministratore Unico e nomina nuovo organo amministrativo.**
- 3. Varie ed Eventuali.**

Assume la presidenza della riunione, a norma di Statuto, l'Amministratore Unico Dott. Filippo Ceccherelli che chiama a fungere da Segretario l'Avvocato Giulia Marignani.

Viene constatato che l'Assemblea risulta regolarmente convocata in seconda convocazione mediante avviso inviato in data 27.07.2016 (prot. 69/2016) tramite p.e.c. ai comuni soci.

La prima convocazione fissata alle ore 8,00 del 7 agosto 2016, è stata dichiarata deserta, giusto verbale redatto e trascritto nel libro sociale in pari data.

Il Presidente prende quindi atto che oltre all'amministratore unico sono presenti:
per il Collegio Sindacale i Signori:

- *Guadagni Monica, Sindaco Effettivo;*
- *Assenti giustificati gli altri membri del collegio sindacale, Parati Stefano, Presidente e Faralli Giuliano, Sindaco Effettivo;*

In rappresentanza del capitale sociale i Soci:

- 1. 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 Dott. Alberto Merelli Assessore dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società.

2. **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 dell'assessore Caporali Matteo, per delega conservata agli atti della società.
3. **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;
4. **Comune di Capolona**, con sede in Capolona, Piazza Vittoria 1, C.F. e P.Iva 00191290519, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 11.277 azioni da nominali € 27,00 cadauna, per complessivi nominali € 304.479,00, interamente liberate pari al 2,05% del capitale stesso; in persona del sindaco Alberto Ciolfi;
5. **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; rappresentato dal sindaco di Capolona, Alberto Ciolfi, gista delega conservata agli atti della società;
6. **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.

- 7. 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; rappresentato dal vice-sindaco, Tania Salvi, giusta delega conservata agli atti della società.
- 8. 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; rappresentato dal vice-sindaco di Cortona, Tania Salvi, giusta delega conservata agli atti della società.
- 9. 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; rappresentato dal Sindaco di Monte San Savino, Margherita Scarpellini, giusta delega conservata agli atti della società.
- 10. 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; rappresentato dal Sindaco di Monte San Savino, Margherita Scarpellini, giusta delega conservata agli atti della società.
- 11. Comune di Monte San Savino**, con sede in Monte S.Savino – C.so 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 del Sindaco Margherita Scarpellini.

- 12. Comune di Pratovecchio Stia**, con sede in Pratovecchio Stia, Piazza Pertini 1, C.F. 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.
- 13. 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; rappresentato dall'assessore Marconcini Gabriele, giusta delega conservata agli atti della società.
- 14. Comune di Subbiano**, con sede in Subbiano, Via Verdi 9, C.F. e Partita IVA n. 00274760511, nazionalità italiana, rappresentativo di n.8.534 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €230.418,00, interamente liberate pari al 1,55% del capitale stesso; in persona del Sindaco Antonio De Bari.

Che pertanto risulta rappresentato il 88,13% del capitale sociale per complessive 484.717 azioni su 550.000 di cui il 88,13% (ottantotto virgola tredici) del capitale sociale avente diritto al voto.

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. Informazioni da parte dell'amministratore unico.

OMISSIS

1. Dimissioni Amministratore Unico e nomina nuovo organo amministrativo.

Interviene sul punto il Sindaco Alberto Ciolfi, il quale espone apprezzamenti ed il sostegno per l'operato dell'amministratore unico uscente. Segnala come questo sia un momento critico stante le doppie dimissioni del presidente Estra e dell'amministratore unico di Coingas. Espone come sia necessaria responsabilità da parte di tutti e spera che le scelte in questo momento vengano condivise da tutti anche per dare un segnale di unità. Ritiene inoltre come il ruolo dell'amministratore unico non sia esaurito, anche in considerazione della valutazione positiva del suo operato e dei risultati ottenuti. A tale fine propone che tali argomenti vengano differiti a settembre.

Interviene quindi il Sindaco Pietro Tanzini, il quale rimarca l'opportunità della scelta di un amministratore unico anche in considerazione della riduzione delle spese in un momento come questo. Ribadisce apprezzamento per l'operato posto in essere dall'amministratore unico uscente, auspicando un suo ripensamento.

Interviene quindi il Sindaco Massimiliano Sestini, il quale chiede che rimanga l'amministratore unico in carica. Segnala infatti la positività degli incontri avuti con lo stesso e le spiegazioni che sono state fornite nel corso del mandato e

come una sua uscita in questo momento vorrebbe dire buttare via un anno di lavoro. Ritiene obbligatorio fare una seria valutazione sul momento.

Interviene il Sindaco Margherita Scarpellini la quale si unisce alle parole di Sestini e degli altri Sindaci intervenuti. Segnala l'importanza del ruolo che Coingas ha nell'intero processo e nei rapporti con Estra. Il Sindaco Scarpellini segnala la necessità di una maggiore partecipazione e di più presenza all'interno dell'assemblea; auspica infatti una maggiore presenza personale dei Sindaci ed un minor ricorso alle deleghe. Concorda sull'opportunità di rinviare gli argomenti.

In merito alla tempistica delle dimissioni e della relativa sostituzione interviene l'amministratore unico Ceccherelli, il quale ringrazia gli intervenuti per il sostegno ed il giudizio positivo che hanno espresso sul proprio operato. In merito alla tempistica concorda che, in condizioni normali, sarebbe stato più opportuno procedere alla trattazione degli argomenti dopo la pausa estiva. Tuttavia le recenti dimissioni rassegnate dal Presidente di Estra, Roberto Banchetti, hanno imposto al sottoscritto di accelerare la procedura per la sostituzione. Richiama infatti gli interventi dell'assemblea in ordine al peso politico del territorio aretino e come l'investitura del nuovo presidente effettuata dall'amministratore dimissionario avrebbe comportato un vulnus nella legittimazione politica dello stesso. E' infatti di tutta evidenza come dovrà essere il nuovo organo amministrativo a conferire il mandato al nuovo presidente di Estra, al fine di legittimarlo politicamente anche in considerazione degli importanti compiti che dovrà assolvere.

Interviene l'assessore Alberto Merelli il quale commenta il risultato eccellente dell'operato dell'amministratore unico Ceccherelli. Afferma come tali risultati erano del tutto prevedibili, in quanto conosceva lo stesso sotto l'aspetto professionale prima della nomina. In merito alla nomina del nuovo organo amministrativo l'assessore Merelli segnala come il nuovo organo amministrativo

dovrà cimentarsi in importanti e gravosi argomenti, come la riforma delle partecipate inserite nel c.d. Decreto Madia, l'argomento quotazione in borsa di Estra Spa, la fusione tra Centria e Toscana Energia nonché l'attuazione dei P.O.R Comunali e l'ipotesi di integrazione societaria tra Coingas Spa e Aisa Impianti Spa, già esposta nella precedente assemblea. Ritiene pertanto opportuna la nomina di un consiglio di amministrazione che si ripartisca i compiti gestionali. Propone pertanto all'assemblea la modifica dell'organo amministrativo, da amministratore unico a consiglio di amministrazione, proponendo la nomina dei seguenti consiglieri: Rossana Fucini, Carla Gigli e Sergio Staderini. Segnala inoltre l'opportunità di elevare il compenso che complessivamente verrà erogato ai membri del costituendo consiglio di amministrazione, al fine di non svilire le professionalità impiegate, e pertanto propone la determinazione di un compenso annuo pari a complessivi € 30.000,00, da ripartirsi a discrezione del c.d.a. sulla base delle deleghe e dei compiti internamente ripartiti.

L'Amministratore Unico dà pertanto la parola all'assemblea per gli interventi sulla proposta dell'assessore Merelli.

Interviene il sindaco Mario Agnelli, il quale ringrazia l'amministratore unico per il lavoro svolto e segnala la bontà del suo operato e la bontà della scelta a suo tempo effettuata. Appoggia la proposta del rappresentante del Comune di Arezzo per le ragioni che lo stesso ha esposto.

Interviene quindi il Sindaco Pietro Tanzini, il quale segnala non coerente ed anacronistica la scelta del ritorno al consiglio di amministrazione e che pertanto voterà contro tale proposta. Lo stesso ribadisce come sia preferibile la scelta dell'amministratore unico anche in considerazione dei costi. Afferma infatti come si possano ridurre i costi della politica se si vuole. Anticipa l'astensione sui nominativi.

Interviene il Sindaco Massimiliano Sestini, il quale non condivide il ritorno a tre consiglieri di amministrazione.

Interviene l'assessore Matteo Caporali di Bibbiena, il quale ringrazia e approva l'operato posto in essere dall'amministratore unico uscente. Ricorda come il Comune di Bibbiena aveva espresso contentezza nel passaggio dal c.d.a. all'amministratore unico, e che pertanto è contrario alla reintroduzione di un organo collegiale.

Terminati gli interventi, e preso atto degli stessi, l'amministratore unico mette in votazione le proposte espresse dal rappresentante del Comune di Arezzo:

1. In merito alla scelta dell'organo amministrativo viene messa in votazione la proposta dell'assessore Merelli, rappresentante del Comune di Arezzo: "l'assemblea ratifica le dimissioni dell'amministratore unico dott. Filippo Ceccherelli e, in sostituzione dello stesso e per la prosecuzione del mandato conferito, delibera la costituzione di un consiglio di amministrazione formato da 3 membri, che dovranno al loro interno ripartire le i compiti e gli incarichi, nonché individuare il presidente". La proposta riporta il voto favorevole dei Comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Subbiano e Sansepolcro ed il voto contrario degli altri soci presenti o rappresentati. La delibera risulta pertanto approvata a maggioranza con il voto favorevole del 57,72% del capitale sociale pari al 63,42% degli intervenuti.

2. In merito alla individuazione dei nominativi da designare quali componenti del consiglio di amministrazione viene messa in votazione la proposta dell'assessore Merelli, rappresentante del Comune di Arezzo: "l'assemblea delibera di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione i sigg. Rossanna Fucini, Carla Gigli e Sergio Staderini". La proposta riporta il voto favorevole dei Comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Subbiano e Sansepolcro e l'astensione degli altri soci presenti o rappresentati. La delibera

risulta pertanto approvata a maggioranza con il voto favorevole del 57,72% del capitale sociale pari al 63,42% degli intervenuti.

3. *In merito agli emolumenti ai nominati membri del consiglio di amministrazione viene messa in votazione la proposta dell'assessore Merelli, rappresentante del Comune di Arezzo: "l'assemblea delibera di determinare il compenso per l'attività degli amministratori nominati nella somma complessiva di € 30.000,00 annui. Tale importo dovrà considerarsi onnicomprensivo e la ripartizione della suindicata somma tra i membri del consiglio di amministrazione sarà demandata alle determinazioni del consiglio di amministrazione stesso, che dovrà decidere in considerazione degli incarichi e delle attività svolte da ciascun consigliere". La proposta riporta il voto favorevole dei Comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Subbiano e Sansepolcro ed il voto contrario degli altri soci presenti o rappresentati. La delibera risulta pertanto approvata a maggioranza con il voto favorevole del 57,72% del capitale sociale pari al 63,42% degli intervenuti.*

3. Varie ed eventuali.-

Non risultano varie iscritte all'odg da trattare né alcuno chiede la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 14.15 previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Avv. Giulia Marignani)



Il Presidente

(Dott. Filippo Ceccherelli)

