

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 ORDINARIA

DEL 27 LUGLIO 2015

In Arezzo, presso la sede legale della società, Via I. Cocchi n.14, alle ore 10,20 del giorno 27 luglio 2015, l'assemblea degli azionisti di Coingas S.p.A., regolarmente costituita, prosegue in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. *Informazioni e comunicazioni.-*
2. *Prospettive di Coingas S.p.A. in ordine alla delibera del C.C. di Arezzo N.50 del 09/04/2015 in adempimento a quanto previsto dal comma 611 dell'art.1 della legge n.190 del 23/12/2014 – Esame.-*
3. *Proposta di conversione delle azioni Coingas in Estra, su indicazione del Comune di Capolona - Esame.-*
4. *Scadenza mandato amministratori – provvedimenti conseguenti.-*
5. *Varie ed eventuali.-*

Assume la presidenza della riunione, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Polli che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Marta Salvi.

Viene constatato che l'Assemblea risulta regolarmente convocata in seconda convocazione mediante avviso in data 13 luglio 2015.

La prima convocazione fissata alle ore 6,00 del 25 luglio 2015, è stata dichiarata deserta, giusto verbale redatto e trascritto nel libro sociale in pari data.

Il Presidente prende quindi atto che oltre ad esso Presidente sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Forzoni Alessandro Consigliere

per il Collegio Sindacale i Signori:

- Parati Stefano Presidente
- Guadagni Monica Sindaco Effettivo
- 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.224.186 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.6.053.022,00, interamente liberate pari al 40,76% del capitale stesso; in persona dell'Assessore Alberto Merelli, 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.27.555 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.743.985,00, interamente liberate pari al 5,01% del capitale stesso; in persona del sindaco Daniele Bernardini.
3. **Comune di Capolona**, con sede in Capolona - Piazza della Vittoria 1 C.F. e Partita IVA n.00191290519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.10.175 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.274.725,00, interamente liberate pari al 1,85% del capitale stesso; in persona del sindaco Alberto Cioffi.
4. **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.9.075 azioni da nominali €.27,00 cadauna, per complessive nominali €.245.025,00, interamente liberate pari al 1,65% del capitale stesso; in persona del sindaco Massimiliano Sestini.

5. **Comune di Castel San Niccolò**, con sede in Castel San Niccolò - Piazza Piave 39, C.F. e Partita IVA n.00133400515 nazionalità italiana, rappresentativo di n.1.540 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €41.580,00, interamente liberate pari al 0,28% del capitale stesso; in persona del sindaco Paolo Agostini.
6. **Comune di Castiglion Fibocchi**, con sede in Castiglion Fibocchi - Piazza del Municipio n.1, C.F. e Partita IVA n.00284440518 nazionalità italiana, rappresentativo di n.6.930 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €187.110,00, interamente liberate pari al 1,26% del capitale stesso; in persona del geom. Luciano Vinci, munito di regolare delega conservata agli atti.
7. **Comune di Castiglion Fiorentino**, con sede in Castiglion Fiorentino - Piazza Municipio 12, C.F. e Partita IVA n.00256420514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.14.300 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €386.100,00, interamente liberate pari al 2,60% del capitale stesso; in persona del sindaco Mario Agnelli.
8. **Comune di Chitignano**, con sede in Chitignano - Piazza Arrigucci n.1, C.F. e Partita IVA n.00258740513, nazionalità italiana, rappresentativo di n.880 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €23.760,00, interamente liberate pari al 0,16% del capitale stesso; in persona del sindaco di Castel Focognano Massimiliano Sestini, munito di regolare delega conservata agli atti.
9. **Comune di Civitella in Val di Chiana**, con sede in Badia al Pino - via Settembrini 21, C.F. e Partita IVA n.00259290518, nazionalità italiana, rappresentativo di n.19.140 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €516.780,00, interamente liberate pari al 3,48% del capitale stesso; in persona del sindaco Ginetta Menchetti.

10. **Comune di Cortona**, con sede in Cortona – Piazza della Repubblica n.13, C.F. e Partita IVA n.00137520516, nazionalità italiana, rappresentativo di n.31.955 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €862.785,00, interamente liberate pari al 5,81% del capitale stesso; in persona del Vice Sindaco del comune di Foiano della Chiana Franci Jacopo, munito di regolare delega conservata agli atti.
11. **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.19.635 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €530.145,00, interamente liberate pari al 3,57% del capitale stesso; in persona del vice sindaco Franci Jacopo, munito di regolare delega conservata agli atti.
12. **Comune di Lucignano**, con sede in Lucignano – via Giacomo Matteotti 50 C.F. e Partita IVA n.00243790516 nazionalità italiana, rappresentativo di n.12.375 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €334.125,00, interamente liberate pari al 2,25% del capitale stesso; in persona del vice sindaco Juri Sicurezza, munito di regolare delega conservata agli atti.
13. **Comune di Marciano della Chiana**, con sede in Marciano della Chiana – Piazza Fanfulla n.4, C.F. e Partita IVA n.00256440512, nazionalità italiana, rappresentativo di n.6.050 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €163.350,00, interamente liberate pari al 1,1% del capitale stesso; in persona del sindaco Marco Barbagli.
14. **Comune di Monte San Savino**, con sede in Monte San Savino – C.so Sangallo 38, C.F. e Partita IVA n.00272160516, nazionalità italiana, rappresentativo di n.15.125 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €408.375,00, interamente liberate pari al 2,75% del

capitale stesso; in persona dell'Assessore Giuseppe Ginepri, munito di regolare delega conservata agli atti.-

15. Comune di Sansepolcro, con sede in Sansepolcro – Via Matteotti n.1, C.F. e Partita IVA n.00193430519, nazionalità italiana, rappresentativo di n.40.257 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €1.086.939,00, interamente liberate pari al 7,32% del capitale stesso; in persona del sindaco Daniela Frullani.

16. Comune di Subbiano, con sede in Subbiano – via Giuseppe Verdi 9 C.F. e Partita IVA n.00274760511, nazionalità italiana, rappresentativo di n.7.700 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €207.900,00, interamente liberate pari al 1,40% del capitale stesso; in persona del sindaco Antonio De Bari.

17. Coingas S.p.A. con sede in Arezzo – via Igino Cocchi n.14, C.F. e Partita IVA n.00162100515, nazionalità italiana, rappresentativo di n.53.732 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €1.450.764,00, interamente liberate pari al 9,77% del capitale stesso; in persona del Presidente e legale rappresentante Luigi Polli.

che pertanto risulta rappresentato il 91,02% (novantuno virgola zero due per cento) del capitale sociale per complessive 500.610 azioni su 550.000, di cui l'81,25% (ottantuno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto.

1. Informazioni e comunicazioni.

OMISSIS

MISSIS

4. Scadenza mandato amministratori – provvedimenti conseguenti.-

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che per effetto di quanto stabilito dall'art. 14 del vigente Statuto, "gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e saranno rieleggibili. Entro i predetti limiti, in sede di

nomina, l'assemblea determinerà la durata in carica degli amministratori". Inoltre ricorda che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito.

Sul punto interviene l'Assessore del Comune di Arezzo, Dott. Alberto Merelli il quale propone di nominare, per la durata di 3 (tre) esercizi, un Amministratore Unico nella figura del Sig. Filippo Ceccherelli, Dottore Commercialista in Arezzo. Propone come compenso annuo la somma di €18.000,00, (euro diciottomila) oltre IVA e CAP, ed oltre al rimborso delle spese sostenute, andando quindi a ridurre di quasi il 50% il compenso complessivo del precedente CdA.

Interviene il Sindaco di Capolona, Dott. Alberto Ciolfi, che pur apprezzando la proposta del Comune di Arezzo di nomina di un Amministratore Unico a compenso ridotto, e con un evidente risparmio di costi, ribadisce le perplessità già sollevate sul rinvio dell'esame dei punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, che ritiene dovrebbero essere trattati, se non preliminarmente, almeno congiuntamente. Inoltre, osserva che il ruolo di Amministratore Unico di una società come Coingas S.p.A. dovrebbe essere svolto da un professionista esperto in materie energetiche e quindi con competenze specifiche del settore.

Dichiara quindi di astenersi dalla votazione del punto in discussione.

L'Assessore Ginepri del comune di Monte San Savino evidenzia che seppure la scelta dell'Amministratore Unico porta ad un sensibile e positivo risparmio di costi, occorre però considerare il fatto che i Comuni i soci di Coingas S.p.A. sono numerosi e rappresentano tante realtà territoriali diverse che con la nomina di un solo amministratore di provenienza aretina, finiscono per perdere completamente la propria rappresentatività all'interno della società. Chiede quindi che vengano valutate e adottate adeguate forme di garanzia che portino

l'Amministratore Unico a confrontarsi periodicamente con i Comuni Soci, ad esempio attraverso la convocazione di numerose Assemblee Ordinarie nel corso dell'anno oltre a quelle di legge, o la creazione di un gruppo o comitato di Sindaci anche e soprattutto per quel che riguarda l'amministrazione della partecipata Estra S.p.A..

Il Sindaco di Sansepolcro, Daniela Frullani, ritiene che la nomina di un Amministratore Unico risponde ad una corretta logica di risparmio dei costi, ma ricorda come lo stesso oltre ad avere un ruolo tecnico deve saper svolgere anche un ruolo politico e di rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni soci di Coingas S.p.A.. Pertanto detta figura deve necessariamente raccordarsi con tutti i soci nello svolgimento del proprio mandato.

L'Assessore Merelli ritiene di poter comprendere le perplessità sopra evidenziate ma sottolinea che nella S.p.A. con Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci avrà un ruolo preminente e di primaria importanza.

Il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti, osserva che se la volontà del Comune di Arezzo era quella di applicare la spending review sarebbe stato preferibile attuare altre scelte che garantissero una maggiore rappresentatività delle aree dei soci. Poteva infatti essere nominato, agli stessi costi, un CdA a 3. A questo punto chiede che vi sia l'impegno a garantire la rappresentatività degli interessi di tutti i soci attraverso ad esempio la nomina di un comitato di Comuni.

Dopo la discussione del punto in parola, il Presidente Luigi Polli sottopone ai voti la proposta avanzata dall'Assessore del Comune di Arezzo, Alberto Merelli di nomina di un Amministratore Unico per la durata di 3 (tre) esercizi nella figura del Dott. Filippo Ceccherelli, con un compenso annuo di € 18.000,00 oltre IVA e CAP, che si assuma l'impegno di convocare l'Assemblea dei Soci entro la data del 31/10/2015 per deliberare sui punti 2 e 3 posti all'odierno ordine del giorno e l'impegno a creare soluzioni di continuità.

L'Assemblea con il voto favorevole dei soci aventi diritto al voto, quali il Comune di Subbiano, Castiglion Fiorentino, Bibbiena ed Arezzo portatori di 273.741 (duecentosettantatremilasettecentoquarantuno) azioni, pari al 49,77% (quarantanove virgola settantasette per cento), e l'astensione degli altri soci

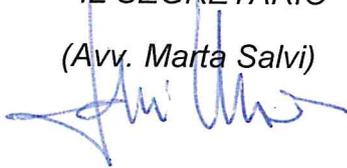
delibera

- di nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, quale Amministratore Unico della Società Coingas S.p.A., il Dott. Filippo Ceccherelli, nato ad Arezzo il 12/10/1973 – Codice Fiscale; CCCFPP73R12A390I, ed ivi residente in Piazza Risorgimento, 24;
- di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carico del suo mandato;
- di fissare in €18.000,00 (diciottomila euro) oltre IVA e CAP, ed oltre al rimborso delle spese sostenute, il compenso annuo complessivo,;
- di dare indicazioni allo stesso di convocare una Assemblea dei Soci entro il 31/10/2015 per deliberare sui punti 2 e 3 posti all'odierno ordine del giorno e l'impegno a creare soluzioni di continuità.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO

(Avv. Marta Salvi)



IL PRESIDENTE

(Luigi Polli)

