

COINGAS S.p.A.

Sede in Arezzo, Via Cocchi n. 14

Capitale sociale € 14.850.000,00 i.v.

Codice Fiscale 00162100515 Registro Imprese di Arezzo n. 62327

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DEL 31 GENNAIO 2019

In Arezzo, presso la sede legale della società, Via I. Cocchi n.14, alle ore 10 (dieci) e minuti 34 (trentaquattro) del giorno 31 gennaio 2019, 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. *Relazione ai Signori Soci, da parte dell'Amministratore Unico della Società, sull'attività di gestione dell'anno 2018;*
2. *Dimissioni Amministratore Unico: nomina nuovo amministratore;*
3. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di Statuto, l'Amministratore Unico di Coingas S.p.A., Rag. Sergio Staderini, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Simona Santolini.

Il medesimo Presidente constata che l'Assemblea risulta regolarmente convocata in seconda convocazione mediante avviso inviato in data 24 gennaio 2019.

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

per il Collegio Sindacale i Signori:

- *Il Sindaco Effettivo, Dott. Giuliano Faralli;*
- *Il Sindaco Effettivo, Dott.ssa Fabiola Polverini.*

In rappresentanza del capitale sociale i Soci:

1. **Comune di Anghiari**, con sede in Anghiari – Piazza del Popolo n.9, C.F. e Partita IVA n.00192250512, nazionalità italiana, rappresentativo di n.12.008 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €324.216,00, interamente liberate pari al 2,18% del capitale stesso; in persona del Sindaco, Alessandro Polcri.
2. **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 conferita dal Sindaco dell'Ente.

3. **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 di Filippo Bagnoli, Assessore dell'Ente, munito di regolare delega conservata agli atti della società dal Sindaco dell'Ente.
4. **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 di Cortona, Francesca Basanieri, munita di regolare delega conservata agli atti della società dal Sindaco dell'Ente.
5. **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 Mario Francesconi.
6. **Comune di Castiglion Fiorentino**, con sede in Castiglion Fiorentino – Piazza Municipio 12, C.F. e Partita IVA n.00256420514, nazionalità italiana, rappresentativo di n.15.848 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €427.896,00, interamente liberate pari al 2,88% del capitale stesso; in persona del Sindaco Mario Agnelli.
7. **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.
8. **Comune di Chitignano**, con sede in Chitignano – Piazza Arrigucci, n. 1, C.F. e P.IVA 00258740513, nazionalità italiana, rappresentativo di n. 975 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali € 26.325,00, interamente liberate, pari al 0,18% del capitale stesso; in persona in persona del Sindaco del Comune di Castel Focognano, Massimiliano Sestini, munito di regolare delega conservata agli atti della società conferita dal Sindaco dell'Ente.
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.21.212 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €572.724,00, interamente liberate pari al 3,86% del capitale stesso; in persona del Sindaco del Comune di Lucignano, Roberta Casini, munita di regolare delega conservata agli atti della società conferita dal Sindaco dell'Ente.

10. **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; in persona del Sindaco Francesca Basanieri.
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.21.761 azioni da nominali €27,00 cadauna, per complessive nominali €587.547,00, interamente liberate pari al 3,96% del capitale stesso; in persona del Sindaco del Comune di Lucignano, Roberta Casini, munita di regolare delega conservata agli atti della società conferita dal Sindaco dell'Ente.
12. **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; in persona del Sindaco Roberta Casini.
13. **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.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 dell'Assessore dell'Ente Nicola Meacci, munito di regolare delega conservata agli atti della società.
14. **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; in persona del Sindaco Mauro Cornioli.
15. **Comune di Subbiano**, con sede in Subbiano – Via Verdi n. 9, C.F. e Partita IVA n. P.I.: 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;
16. **Comune di Talla**, con sede in Talla – via Verdi 21 C.F. e Partita IVA n.00259890515, nazionalità italiana, rappresentativo di n.244 azioni da nominali

€.27,00 cadauna, per complessive nominali €.6.588,00, interamente liberate pari al 0,04% del capitale stesso; in persona del Sindaco del Comune di Lucignano, Roberta Casini, munita di regolare delega conservata agli atti della società conferita dal Sindaco dell'Ente.

e risulta pertanto rappresentato il 93,25% del capitale sociale per complessive 512.878 azioni su 550.000.

Si evidenzia che sono state indicate per ciascun socio le percentuali di partecipazione al capitale sociale con due decimali, come di consuetudine. Il prospetto "Quorum assemblea" allegato individua le percentuali con maggiore estensione decimale.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, alle ore 10 (dieci) e minuti 40 (quaranta), dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

*

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, l'Amministratore Unico Rag. Sergio Staderini il quale, dando atto che l'Assemblea è stata regolarmente costituita, rilegge l'Ordine del Giorno. Gli intervenuti, all'uopo interpellati, riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea e dichiarano di essere ben informati sull'Ordine del Giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n. 2) all'Ordine del Giorno e l'Assemblea acconsente all'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti proposta dal Presidente stesso.

*

2. Dimissioni amministratore unico: nomina nuovo amministratore;

Sul punto 2) all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente, il quale comunica all'Assemblea la motivazione, avente natura strettamente personale, per la quale ha deciso di dimettersi dalla carica di Amministratore Unico di Coingas S.p.A.; incarico che non potrà più rivestire in quanto la mutata direzione dell'Istituto bancario presso il quale lavora, avendo riscontrato un'incompatibilità fra l'impiego presso la Banca e la carica di Amministratore Unico di Coingas S.p.A., ha condizionato la prosecuzione del rapporto di lavoro alla rinuncia -da formalizzare in tempi alquanto ristretti- alla carica ricoperta nella società, rigettando le richieste di proroga (fino alla scadenza naturale del mandato) formulate dall'Amministratore Unico stesso.

Il Dott. Alberto Merelli, chiamato ad intervenire dal Presidente dell'Assemblea sulla nomina del nuovo amministratore, comunica all'Assemblea che l'Amministrazione comunale di

Arezzo propone la nomina di Franco Scortecci quale nuovo Amministratore Unico della società.

Interviene, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, il Sindaco del Comune di San Sepolcro, Mauro Cornioli, il quale ringrazia Sergio Staderini per il lavoro svolto in questi anni e riferisce all'Assemblea che l'Amministrazione comunale di San Sepolcro accoglie con grande favore la proposta formulata dal Comune di Arezzo in quanto, conoscendo Franco Scortecci da molto tempo, ne può confermare qualità umane e competenze professionali che lo rendono più che idoneo a rivestire l'incarico di Amministratore Unico della società.

Interviene, autorizzato dall'Assemblea, il Sindaco del Comune di Lucignano, Roberta Casini, la quale ringrazia Sergio Staderini per il lavoro svolto in questi due anni nei quali, grazie all'impegno prestato dall'Amministratore Unico ed al clima collaborativo che è riuscito a creare nella società, Coingas S.p.A. ha posto le basi per la realizzazione di una serie di importanti progetti a favore dei Comuni Soci. Il gruppo di lavoro che si è venuto a creare in questi anni, sottolinea Roberta Casini, rende possibili progetti ambiziosi che si augura siano l'obiettivo anche del prossimo futuro. Quanto alla proposta formulata dal Comune di Arezzo, il Sindaco di Lucignano sottolinea che avrebbe sperato in una maggior collaborazione nella scelta del nominativo del nuovo amministratore ed è per questa ragione che, pur senza nessuna riserva sul nominativo scelto, che non conosce, ritiene di doversi astenere in sede di votazione.

Interviene, autorizzato dall'Assemblea, il Sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, la quale ringrazia Sergio Staderini che ha realizzato, ascoltando le necessità dei Soci e creando con essi uno stretto rapporto di collaborazione e condivisione, un importante progetto volto a rendere Coingas S.p.A. una realtà che costruisce servizi utili per i Comuni. Il Sindaco Basanieri precisa che anche il suo voto sulla nuova amministrazione sarà di astensione per le stesse motivazioni già espresse dal Sindaco di Lucignano.

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Sindaco di Subbiano, Antonio De Bari, il quale ringrazia Sergio Staderini per aver creato, passo dopo passo, una nuova Coingas, trasformandola in una società al servizio dei Comuni Soci. Sulla nuova amministrazione, il Sindaco comunica di accogliere favorevolmente la proposta formulata dal Comune di Arezzo.

Interviene, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, Filippo Bagnoli, Assessore del Comune di Bibbiena, il quale ringrazia Sergio Staderini per il rapporto personale che ha creato con ciascun Socio e per aver realizzato un gruppo coeso di lavoro. Quanto alla

proposta del Comune di Arezzo, l'Assessore afferma di non essere sorpreso della mancanza di collaborazione dei Soci nella scelta del nominativo in quanto i tempi stretti non avrebbero comunque consentito una proficua discussione. In ogni caso, precisa l'Assessore che l'Amministrazione del Comune di Bibbiena è favorevole alla proposta formulata da Arezzo, aggiungendo che al nuovo amministratore spetterà il compito di proseguire nel lavoro avviato dal predecessore.

Interviene, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, il Presidente di E.S.TR.A. S.p.A., Francesco Macri, il quale ringrazia Sergio Staderini per il lavoro svolto, ricordando che quest'ultimo è stato uno dei principali protagonisti, attraverso la stessa Coingas, dello sviluppo e dell'evoluzione societaria di E.S.TR.A., rafforzando in E.S.TR.A. il valore dell'area aretina. Questo rappresenta, insieme al progetto centrale di rendere Coingas un'azienda multi servizi a disposizione dei Sindaci e dei Comuni della Provincia di Arezzo, il più importante obiettivo realizzato da Sergio Staderini quale amministratore della società. Il Presidente di E.S.TR.A. rappresenta infine a tutti i Soci l'importanza di essere uniti e della partecipazione di tutti allo sviluppo della società, con l'augurio per il nuovo amministratore di individuare la modalità per gestire la società con l'unità e la condivisione che finora ha contraddistinto l'operato di Coingas; ciò al fine di continuare a garantire la forza del territorio aretino in E.S.TR.A. ed al fine di proseguire operativamente il lavoro volto alla rivitalizzazione di Coingas come multi servizi a favore dei Comuni Soci.

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, il quale, pur esprimendosi favorevolmente in ordine alla nomina proposta dal Comune di Arezzo, chiede a quest'ultima amministrazione le motivazioni per le quali non sarebbe possibile ritornare ad un Consiglio di Amministrazione.

Sul punto, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, risponde il Dott. Alberto Merelli il quale precisa che la gestione fisiologica delle società a partecipazione pubblica come Coingas S.p.A., tenendo conto anche di quanto previsto dalla Legge Madia, si rinviene nella previsione di un Amministratore Unico. La scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione costituisce una deroga necessitante di motivazione analitica da trasmettere alla Corte dei Conti. Nel caso di specie, non si ritiene vi siano motivi e presupposti per giustificare un ritorno alla gestione collegiale della società.

Riprende la parola, autorizzato dal Presidente, il Sindaco di Anghiari, Antonio De Bari, il quale conferma di essere favorevole alla proposta formulata dal Comune di Arezzo e ringrazia Sergio Staderini per aver trasformato Coingas in una squadra di lavoro, grazie al costante impegno nel mantenere le relazioni con i Soci, con i quali ha creato un rapporto

di collaborazione e condivisione continua, come mai avvenuto in passato. Il Sindaco De Bari si augura che questo clima di condivisione -e costante informativa ai Soci da parte di Sergio Staderini e del suo staff sulle attività e sull'andamento della società- venga mantenuto in futuro dalla nuova amministrazione.

Esaurita la discussione sul punto 2) all'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia i Soci, precisando che il proprio incarico in Coingas è stato per quest'ultimo una straordinaria esperienza di arricchimento personale e conoscenza. Il Presidente comunica inoltre ai Soci che resterà comunque a disposizione -occorrendo- delle loro necessità e di quelle della società.

Il Presidente invita quindi i Soci ad esprimersi per alzata di mano sulla nomina del nuovo amministratore.

Votano favorevolmente i seguenti Soci: Comune di Arezzo, Comune di Anghiari, Comune di Capolona, Comune di Bibbiena, Comune di San Sepolcro, Comune di Subbiano, Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Monterchi.

Si astengono dalla votazione i seguenti Soci: Comune di Lucignano, Comune di Civitella (per delega come riportato nella sezione relativa alle presenze), Comune di Foiano della Chiana (per delega come riportato nella sezione relativa alle presenze), Comune di Cortona, Comune di Bucine (per delega come riportato nella sezione relativa alle presenze), Comune di Monte San Savino, Comune di Castel Focognano, Comune di Talla (per delega come riportato nella sezione relativa alle presenze), Comune di Chitignano (per delega come riportato nella sezione relativa alle presenze).

Nessun Socio esprime voto contrario.

L'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano da n. 8 Soci, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, detentori di complessive 371.340 azioni su 550.000 e pari al 67,52% del capitale sociale

DELIBERA

la nomina di Franco Scortecci quale Amministratore Unico di Coingas S.p.A.

*

Terminata la votazione di cui al punto 1) all'Ordine del Giorno, il Presidente invita Franco Scortecci ad intervenire in Assemblea.

Interviene, autorizzato dal Presidente dell'Assemblea, Franco Scortecci il quale riferisce all'Assemblea di essere emozionato per l'incarico ricevuto; un incarico che svolgerà

mettendosi a disposizione di tutti i Soci, dei quali spera di conquistare la fiducia con l'ascolto e la condivisione dei progetti e del lavoro, nell'ottica di una naturale prosecuzione dell'operato del suo predecessore Sergio Staderini.

*

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, passa all'esame del punto 1) all'Ordine del Giorno.

*

1) Relazione ai Signori Soci, da parte dell'Amministratore Unico della Società, sull'attività di gestione dell'anno 2018.

Il Presidente, in merito all'attività di gestione dell'anno 2018, legge la relazione sulla gestione allegata al presente verbale, nella quale sono sinteticamente esposti i progetti della società relativi all'anno precedente.

*

3) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta), previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Simona Santolini)

IL PRESIDENTE
(Rag. Sergio Staderini)