

**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 2016 (duemilasedici), il giorno 29 (ventinove) del mese di Dicembre, alle ore 10,30, in Empoli (FI), Via Donatello n. 2, presso la sede sociale di Publicasa S.p.A., nell'ora e giorno stabiliti per la seconda convocazione, essendo la prima convocazione del 23.12.2016 ore 18,00 andata deserta, si riunisce l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società PUBLICASA S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. **Collegio Sindacale: revoca della funzione di revisione legale dei conti e conseguente riduzione del compenso**
2. **Nomina del soggetto al quale affidare la revisione legale dei conti della società e fissazione relativo compenso**

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 dal Sindaco Alessandro Giunti, nato a Capraia e Limite il 27.07.1964;
2. **COMUNE DI CERTALDO**, con domicilio in Certaldo, piazza Boccaccio n. 13, titolare di numero 140.660 (centoquaranta-milaseicentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 140.660,00, (centoquarantamilaseicentosessanta/00), rappresentato dall'Assessore sig. Francesco Dei nato a Empoli il 18.10.1985, con delega agli atti;
3. **COMUNE DI EMPOLI**, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe Del Papa n. 41, titolare di numero 434.460 (quattrocentotrentaquattromilaquattro-centosessanta) 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 sig.ra Arianna Poggi, nata a Vinci (FI) il 29.5.1975, con delega agli atti;
4. **COMUNE DI FUCECCHIO**, con domicilio in Fucecchio, via Lamarmora n. 34, titolare di numero 171.730 (centosettantunomilasettecentotrenta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 171.730,00 (centosettantunomilasettecentotrenta/00), rappresentato dal Sindaco Alessio Spinelli, nato a Fucecchio(FI), il 17.6.1970;
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 Sig. Massimiliano Chesi nato a Firenze il 20.09.1955, con delega in atti;
6. **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 Sig.ra Giulia Pippucci;
7. **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

(ottantaacinquemilacentocinquanta/00), rappresentato dal Sindaco Giuseppe Torchia, nato a Lamezia Terme il 8.11.1967.

Risultano assenti i seguenti azionisti: Comune di Cerreto Guidi, Comune di Castelfiorentino, Comune di Montaione, Comune di Montelupo Fiorentino.

Sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione attualmente in carica, ovvero i signori:

- Arch. Vincenzo Mollica, nato a Sant'Ilario dello Ionio (RC), il 12.2.1949 e residente in Empoli, in Via San Donnino, n. 22, codice fiscale MLLVCN49B121341L, cittadino italiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Geom. Luigi Palandri, nato a Vinci (FI), il 9.8.1965 e residente a Vinci (FI), Via di San Pantaleo n.126, codice fiscale PLNLGU65M09M059W, cittadino italiano, Consigliere Delegato;

- P.a. Irene Padovani, nata a Empoli (FI) il 17.2.1985 e residente in Certaldo (FI), Via della Costituzione n.34, codice fiscale PDVRN185B57D403W, cittadina italiana, Consigliere Delegato;

nonché tutti i Sindaci effettivi signori:

- Dott. Andrea Billi, nato a Fucecchio (FI), il 20.1.1961 e residente a Fucecchio (FI), Via della Ferruzza n. 15, codice fiscale BLLNDR61A20D815E, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott.ssa Valentina Vanni, nata a Empoli (FI) il 25.2.1974 e residente a Vinci (FI) in Via Massimo D'Azeglio n. 17, codice fiscale VNNVNT74B65D403G, cittadina italiana, Sindaco effettivo;

- Dott. David Tognetti, nato a Empoli (FI), il 5.6.1975 e residente a Empoli (FI) in Via D. Maestrelli, n. 2, codice fiscale TGNDVD75H05D403X, cittadino italiano, Sindaco effettivo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Arch. Vincenzo Mollica, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime dei presenti, la Dott.ssa Sara Iallorenci, impiegata di Publicasa.

Sono presenti in sala il Direttore Generale, Lorena Leoncini, e il Dott. Marco Bettini, commercialista della società.

Pertanto il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:

- la presenza degli azionisti come sopra verbalizzata, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 994.110 (novecentonovantaquattromilacentodieci) azioni da Euro 1 (uno) cadauna per complessivi Euro 994.110,00 (novecentonovantaquattromilacentodieci /00) su n. 1.300.000 (unmilione-trecentomila) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila/00).

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea perfettamente regolare e valida, ed atta a discutere ed a deliberare in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale illustra gli argomenti all'ordine del giorno, entrambi riconducibili all'adeguamento degli organismi di controllo societari al nuovo Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica, emanato con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016. A seguito della argomentazione generale dei due atti sottoposti ad approvazione della presente Assemblea, vengono assunte le seguenti deliberazioni:

OMISSIS

OMISSIS

**2. Nomina del soggetto al quale affidare la revisione legale dei conti della società e fissazione relativo compenso**

Visto il D.Lgs. 27.1.2010, n.39, art. 13, che stabilisce, al comma 1, che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

Preso atto che lo stesso art.13, comma 2, prevede che l'incarico abbia la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Andrea Billi, ad illustrare la proposta di nomina del revisore legale dei conti di Publicasa SpA.

Il Dott. Billi fa presente che sono stati esaminati n. 24 curriculum di professionisti che hanno trasmesso dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico in questione. Illustra i criteri osservati per effettuare la scelta del Revisore legale, quali risultano dalla proposta motivata dell'organo di controllo del 28.12.2016, che si allega in copia al presente verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, al termine della esposizione, propone quindi all'Assemblea, la nomina del Dott. Marco Dringoli, quale revisore legale dei conti per gli esercizi 2017-2018-2019;

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

**DELIBERA**

a) Di nominare, con decorrenza 1.1.2017, per gli esercizi 2017-2018-2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, Revisore Legale della società, nella persona del signor:

- **Dott. Marco Dringoli, nato a Parma il 8.2.1959, residente a Certaldo (FI) in Via Don Minzoni nc 13, con studio in Certaldo (FI), Via L. da Vinci n.25, Codice Fiscale:DRNMRC59B08G337K, Partita Iva:04053730489, cittadino italiano;**

b) Al Revisore Legale, oggi nominato sarà tempestivamente comunicata la relativa nomina ai fini della successiva accettazione;

c) di attribuire al nominato Revisore Legale il compenso annuale di euro 2.650,00, oltre Cap e Iva.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 29.12.2016

Il Presidente – Dott. Arch. Vincenzo Mollica

Il Segretario – Dott.ssa Sara Iallorenci

