



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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 (quattro) del mese di **Novembre** dell'anno **2021**, alle ore 09,00, in Empoli (FI), presso la sede sociale, posta in Via Donatello, n. 2, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Publicasa S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1** **Attribuzione Deleghe al Presidente del C.D.A. e determinazione relativo compenso;**
- 2** **Nomina Consigliere Delegato, attribuzione poteri e determinazione relativo compenso;**
- 3** **Conferma/nomina del Direttore Generale**

E' presente l'organo amministrativo nelle persone signori Sandro Piccini (Presidente), Dott.ssa Avv. Elisa Ciabò (Consigliere) e Dott.ssa Avv. Cristina Pezzatini (Consigliere).

Sono altresì presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale signori Dott. Rag. Andrea Billi (Presidente), Dott.ssa Valentina Vanni e Dott. David Tognetti (Sindaci effettivi).

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Sig. Sandro Piccini il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime degli intervenuti, il dirigente di Publicasa Spa, Lorena Leoncini.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Passando alla illustrazione congiunta degli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'O.d.G., il Presidente ricorda innanzitutto ai presenti che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 18 Ottobre 2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 17 dello Statuto societario, ha nominato, per gli esercizi 2021-2022-2023, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei presenti.

Il Presidente ricorda che l'Avv. Elisa Ciabò ha accettato la carica di Consigliere nel corso della summenzionata assemblea, mentre al Presidente Sandro Piccini e al Consigliere Avv. Cristina Pezzatini non presenti in assemblea, è stata data comunicazione della avvenuta nomina, rispettivamente, con note prot. n.1420 e 1421 del 18.10.2021, notificate nella stessa data del 18.10.2021

Il Presidente fa presente che entrambi hanno accettato la carica in data 19.10.2021.

Il Presidente a questo punto riassume le ulteriori decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 18 Ottobre 2021, rilevanti ai fini di quanto all'ordine del giorno della presente riunione:

- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del TUSP e art. 17 dello Statuto sociale;
- determinazione del costo complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 20.000,00 onnicomprensivi, suddivisi come segue:
 - a) Presidente: compenso annuo lordo, onnicomprensivo per le funzioni attribuitegli dallo Statuto, pari ad Euro 7.200,00;
 - b) Consiglieri senza attribuzione di deleghe: compenso onnicomprensivo annuo lordo per ciascuno di Euro 600,00;
 - c) limite del compenso per la remunerazione delle deleghe gestionali eventualmente attribuite all'interno del Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 11.600,00 annui, onnicomprensivi.



Il Presidente, preso atto di quanto deliberato dall'Assemblea ed al fine di garantire l'operatività gestionale della Società, propone di procedere alla attribuzione di talune deleghe a lui medesimo e alla nomina del Consigliere Delegato con contestuale conferimento di poteri ed alla connessa determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2389, comma 3, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 1 dell'O.d.G., con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Sandro Piccini, nato a Capraia e Limite (FI), il 18.11.1961, e residente a Empoli (FI), Via R. Martini, nc. 57, codice fiscale PCCSDR61S18B684D, cittadino italiano, per la durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, le seguenti funzioni e deleghe gestionali:

1.a) Direzione strategica e supervisione dell'Area Tecnica, Ufficio Contabilità e Personale, Ufficio Segreteria Generale, Servizio di Protezione e Prevenzione e Sistema Informatico;

1.b) Compimento di tutti gli atti gestori di qualsiasi tipologia che impegnino la Società fino ad un limite di importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun atto di amministrazione, compresi lavori e acquisti di beni e servizi e con espressa esclusione dei seguenti atti: conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, atti e contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza (specificatamente disciplinati ai successivi punti 1.c/1.d);

1.c) Conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, per importi fino a Euro 5.000,00 per ogni singolo incarico;

1.d) Compimento di atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo fino a euro 2.000,00 (duemila/00);

1.e) Nomina dipendenti e dirigenti in commissioni, comitati ed organismi variamente denominati, in rappresentanza della Società;

1.f) Nomina componenti delle Giurie/Commissioni di Gara di appalto, delle Commissioni di Selezioni e di Commissioni di lavoro varie.

Il Presidente Sandro Piccini, espressamente dichiara di accettare le deleghe e i poteri come sopra al medesimo attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di attribuire il seguente compenso al Presidente del C.D.A., Sandro Piccini, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci del 18.10.2021: compenso annuo lordo, onnicomprensivo per tutte le deleghe e poteri attribuitigli dal C.D.A., di complessivi eur0 6.960,00, pari a Euro 580,00 per 12 mensilità;

3) Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 2).

A questo punto il Consiglio di Amministrazione di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 2 dell'O.d.G., con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di nominare consigliere delegato della società, con durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, l'Avv. Elisa Ciabò, nata a Castelfiorentino (FI), il 27.06.1977 e residente a Certaldo (FI), Via delle Regioni n. 221, codice fiscale CBILSE77H67C1010, cittadina italiana, attribuendo alla medesima le seguenti funzioni e poteri:



1.a) Direzione strategica e supervisione delle seguenti strutture: Settore Gestione Utenza, Patrimonio e Contenzioso, Ufficio Partecipazione e vivibilità, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Protocollo;

1.b) Compimento di tutti gli atti gestori di qualsiasi tipologia che impegnino la Società fino ad un limite di importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun atto di amministrazione, compresi lavori e acquisti di beni e servizi e con espressa esclusione dei seguenti atti: conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, atti e contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza (specificatamente disciplinati ai successivi punti 1.c/1.d);

1.c) Conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, per importi fino a Euro 5.000,00 per ogni singolo incarico;

1.d) Compimento di atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo fino a euro 2.000,00 (duemila/00);

1.e) Promuovere azioni giudiziali di ogni tipologia, compresi sfratti e recupero crediti e resistenza in giudizio, il tutto limitatamente ai rapporti con l'utenza; promuovere procedure di mediazione in relazione a controversie insorgenti con l'utenza; concessione rateizzazioni all'utenza; stipula di atti transattivi e/o rinunce a liti pendenti o insorgenti con l'utenza per posizioni creditorie fino ad un massimo di euro 2.000,00, con obbligo di successiva informazione al C.d.A..

Il consigliere Avv. Elisa Ciabò, espressamente dichiara di accettare la carica di consigliere delegato e i connessi poteri come sopra alla medesima attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di stabilire che i poteri rispettivamente attribuiti al Presidente del CDA ed al Consigliere Delegato ai precedenti punti 1.b), 1.c) e 1.d), potranno essere esercitati dai medesimi in forma tra loro disgiunta;

3) di attribuire il seguente compenso al Consigliere Delegato, avv. Elisa Ciabò, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'8.10.2018: compenso annuo lordo, onnicomprensivo per tutti i poteri attribuiti dal C.D.A., di complessivi euro 4.640,00, pari a Euro 386,00 per 12 mensilità;

4) il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 3).

Esce dalla sala della riunione il dirigente Lorena Leoncini. Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Dott.ssa Avv. Elisa Ciabò.

OMISSIS

OMISSIS



Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 10,15 dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 04.11.2021

Il Presidente (Sandro Piccini)

Il Segretario (Lorena Leoncini)

Il Segretario per il p.3 o.d.g. (Dott.ssa Avv. Elisa Ciabò)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lorena', written over the typed name of the Secretary.