

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 26 (ventisei) del mese di **Novembre** in Prato, presso la sede della Società in via Giotto 20 Prato alle ore **10,00** si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei Soci in seconda convocazione della EDILIZIA PUBBLICA PRATESE per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
3. Nomina Revisore Contabile e determinazione compenso
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto e per elezione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Federico MAZZONI.

Il medesimo propone il consigliere Fabio RAZZI, a fungere da segretario.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente, nominando segretario il consigliere Fabio Razzi che - con il consenso dei presenti - si avvale dell'ausilio dell'Avv. Nora Bacci.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida poiché:

- ***L'Assemblea è stata regolarmente convocata*** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i Soci, Amministratori e Sindaci in data 12.11.2019;
- ***è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:***
Federico MAZZONI - Presidente
Sofia TONINELLI -componente
Fabio RAZZI - componente
- ***sono presenti i Soci, Sigg.ri :***
COMUNE DI PRATO, in persona dell'Assessore Luigi BIANCALANI, titolare di n. **1.856.043** azioni da € 1,00 ciascuna € **1.856.043,00**.
COMUNE DI MONTEMURLO, in persona dell'Assessore Alberto VIGNOLI, titolare di n. **218.869** azioni da € 1,00 ciascuna € **218.869,00**.
COMUNE DI VAIANO, in persona dell'Assessore Giulio BELLINI, titolare di n. **148.916** azioni da € 1,00 ciascuna € **148.916,00**.
COMUNE DI VERNIO, in persona dell'Assessore Luigi BIANCALANI, titolare di n. **145.324** azioni da € 1,00 ciascuna € **145.324,00**
COMUNE DI CARMIGNANO, in persona dell'Assessore Federico MIGALDI, titolare di n. **135.572** azioni da € 1,00 ciascuna € **135.572,00**
COMUNE DI POGGIO A CAIANO, in persona dell'Assessore Maria Teresa Federico, titolare di n. **138.309** azioni da € 1,00 ciascuna € **138.309,00**.
- ***Sono assenti i Soci:***
COMUNE DI CANTAGALLO, titolare di n. **106.417** azioni da € 1,00 ciascuna € **106.417,00**.
- ***è presente il Collegio Sindacale:***
Saverio CARLESI - Presidente
Gabriella MASSAGNI- Sindaco revisore
Claudio BALDI - Sindaco revisore

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente riepiloga l'attività svolta dal Consiglio e dalla società in special modo in relazione ai finanziamenti attivati ed agli impieghi e alla evoluzione dei rapporti con la R.T. e gli altri soggetti istituzionali, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti, nonostante un panorama complessivo molto difficoltoso.

Successivamente illustra, facendo riferimento ai documenti programmatici già diffusi ai Soci ed ai soggetti coinvolti, i programmi a breve e media scadenza per lo sviluppo e la gestione del patrimonio e le azioni da intraprendere per una migliore risposta alle esigenze di abitazioni sociali. Il Presidente introduce la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi". Il Presidente ricorda che essendo scaduto il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, ed essendo stato dall'Assemblea del 19 aprile scorso rimandata la trattazione dell'argomento, si rende in data odierna, necessario il rinnovo dello stesso; invita pertanto i soci ad eleggere i nuovi organi.

Prende la parola l'Assessore Luigi Biancalani in rappresentanza del Comune di Prato e del Comune di Vernio, esprime piena soddisfazione per l'operato del Consiglio della Società ed evidenzia la situazione molto difficile a livello di LODE e del Comune di Prato.

L'Assessore spiega che, il Socio di maggioranza e gli altri comuni Soci, hanno in pieno accordo provveduto alle designazioni degli organi societari come di seguito indicato.

In ordine alle possibili modalità di scelta del tipo di organo amministrativo si ritiene anzitutto di dover sottolineare che il mantenimento dell'organo collegiale composto da tre membri, non presenta alcun profilo di aumento dei costi che rimarrebbero nei limiti estremamente contenuti già deliberati e ciò tenuto conto delle responsabilità che i componenti dell'organo si assumono nell'espletamento del mandato.

In particolare si evidenzia il rispetto della condizione di legge dei compensi prevista dall'art. 11 comma 7 del Dlgs 175/2016, che prevede che fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo art. 11 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 4 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni.

Considerato che ad oggi il Decreto Ministeriale non è stato ancora emanato, restano quindi in vigore le disposizioni di cui all'art. 4 c. 4 del DL 95/2012, ovvero il costo annuale dei compensi degli organi di amministrazione non può superare il limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Tale disposizione risulta rispettata con la presente deliberazione di assemblea.

Oltre a ciò, la scelta di un organo collegiale dipende dalle molteplici attività e procedure svolte da E.P.P. spa (manutenzione edifici esistenti, nuove costruzioni, gestione dell'inquinato, gare d'appalto, progettazione ecc.) e costituisce elemento imprescindibile di efficienza gestionale.

Peraltro, la collegialità dell'organo, in quanto esecutore delle volontà dei singoli soci, consente alle amministrazioni socie di garantire un più diffuso collegamento con i territori serviti, rafforzando gli aspetti del controllo analogo congiunto stabilite dallo statuto e poste in essere dalle amministrazioni, garantendo l'espressione di ogni peculiare istanza territoriale nelle decisioni gestionali, nelle sedi di discussione del consiglio di amministrazione.

Infine, riguardo alla rappresentatività dei territori, la natura collegiale dell'organo di amministrazione, garantisce la effettiva rappresentanza dei soci minoritari rispetto al comune capofila, detentore del 67,00% delle azioni societarie.

L'esigenza di optare per il consiglio di amministrazione anziché per l'amministratore unico non dipende unicamente da quanto sopra espresso, ma anche dalla necessità di attingere alla figura del consigliere per la nomina del RPCT, stante l'organizzazione societaria, ove non esistono figure apicali prive di deleghe gestionali.

Tutti i Soci presenti ringraziano per l'opera prestata dai consiglieri uscenti e sulla base delle indicazioni scaturite dalla Conferenza dei Sindaci, all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto

DELIBERANO

1. di determinare, ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, in n. 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. di nominare, per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di :

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mazzoni Federico, nato a Prato (PO) il 20.05.1955 - residente a Prato (PO), Viale Borgovalsugana n. 202 - C.F.: MZZ FRC 55E20G999M;
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Fabio Razzi, nato a Prato (PO) il 28.03.1968 – residente a Prato (PO), Via Roma n. 461 – C.F. : RZZ FBA 68C28G999L;
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Sofia Toninelli, nata a Firenze (FI) il 15.11.1961 - residente a Seano-Carmignano (PO), Via A. Gramsci n. 93, - C.F.: TNN SFO 61S55D612G

Proceduto dalle nomine come sopra, l'assemblea passa alla determinazione dei compensi nei termini e valori che seguono:

- il compenso spettante al Presidente viene definito nella misura di € 22.089,60 lordi annui;
- il compenso spettante ai due membri , sarà pari ad € 3.221,40 ciascuno, lordi annui.

La deliberazione, in ordine alla remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come sopra definita, viene approvata all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto.

Il Presidente Federico Mazzoni e i Consiglieri Fabio Razzi e Sofia Toninelli, presenti in assemblea e riconfermati, dichiarano l'accettazione dell'incarico conferito, nonché l'insussistenza a proprio carico di alcuna causa ostativa alla assunzione dell'incarico stesso prevista dalla normativa vigente.

A questo punto il Presidente introduce la trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi", invita dunque i soci, a procedere alla nomina dei nuovi componenti .

L'assemblea, all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto

DELIBERA

di nominare, quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- Carlesi Saverio, nato a Prato (PO) il 26.09.1959 - residente a Prato (PO), Via Papa Giovanni XXIII, n. 19 - C.F. : CRL SVR 59P26 G999O;
- Arrigoni Massimiliano, nato a Prato il 11.04.1970 -residente a Prato, Via Sante Pisani n. 55- C.F.: RRG MSM 70D11 G999C;
- Massagni Gabriella, nata a Firenze (FI) il 08.08.1956 – residente a Prato (PO), Via T. di Piero n. 38, - C.F. : MSS GRL 56M48 D612B

di nominare, quali membri supplenti del Collegio Sindacale i Signori:

- Silvia Bocci, nata a Prato (PO) il 28.04.1967 - residente a Prato (PO), Via Galceti, n. 40P e domiciliata in Prato in Via Balducci n. 41 - C.F.: BCC SLV 67D68 G999F;
- Lorenzo Gerace, nato a Placanica il 15.09.1956- residente a Montemurlo (PO), Via Catalani n. 26 - C.F.: GRC LNZ 56P15 G729T

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021;

Il Dott. Carlesi Saverio viene, altresì, nominato Presidente del Collegio Sindacale;

di determinare il compenso dei membri del Collegio Sindacale :

- il compenso spettante al Presidente viene definito nella misura di € 9.450,00 lordi annui;
- il compenso spettante ai due membri , sarà pari ad € 6.300,00 ciascuno, lordi annui.

I compensi del Collegio Sindacale sono ripartiti come riportato nella tabella che segue:

Componenti	Bilancio	Ver. Trim.	Magg. Pres.	Totale
Presidente	3.330,00	2.970,00	3.150,00	9.450,00
Membro	3.330,00	2.970,00		6.300,00
Membro	3.330,00	2.970,00		6.300,00

Inoltre è previsto un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e all'Assemblea pari ad € 180,00.

A questo punto il Presidente introduce la trattazione del 3° punto all'ordine del giorno:

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, che ha individuato, tra le candidature pervenute, il Dott. Duccio Frati, a norma dell'Art. 17 dello Statuto della Società, l'Assemblea provvede alla nomina del Revisore Contabile.

L'Assessore Federico in rappresentanza del Comune di Poggio a Caiano chiede chiarimenti circa il compenso che sarà corrisposto al Revisore Contabile; il Presidente del Collegio Sindacale chiarisce che il collegio stesso, che ha esercitato nell'esercizio precedente le funzioni di Revisore legale, non percepirà più la parte di compenso relativa a tale funzione ma che il compenso del Revisore nominato prescinde dall'entità di quello previsto per il collegio.

Esaurita la discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto

DELIBERA

- **di conferire** l'incarico di Revisore Legale dei Conti per gli esercizi 2019-2020-2021, e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021 al Dott. Duccio Frati.

- **di determinare** il compenso del Revisore Contabile, in € 5.000,00 lordi per esercizio.

Il Dott. Claudio Baldi, membro del Collegio Sindacale uscente, chiede la parola per ringraziare la Società e i Soci per la fiducia accordata in questi anni.

Il Presidente comunica che niente altro rimane da discutere e deliberare, e nessun altro chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 11,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, così come previsto dall'art. 11 dello statuto della società.

IL PRESIDENTE
(Ing. *Federico Mazzoni*)

IL SEGRETARIO
(Avv. *Nora Bacci*)