

TERRE DI SIENA LAB s.r.l.

Sede in SIENA (SI) - VIA MASSETANA ROMANA n. 106 - Capitale sociale Euro 107.168,76 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di SI e codice fiscale 01422570521
N. REA 146479 di SI

Verbale di assemblea ordinaria del 23/02/2016

L'anno 2016 il giorno 23 del mese Febbraio alle ore 15,00 presso la sala Aurora dell'Amministrazione Provinciale di Siena, Piazza Duomo,9 (Siena), si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società Terre di Siena Lab s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione Linee di Indirizzo dell'attività societaria 2016;
2. Organi Amministrativi: determinazione compenso amministratore in carica ;
3. Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto assume la presidenza della seduta il Sig. Alessio Bucciarelli, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario la Sig.ra Romina Pianigiani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- che risultano presenti i seguenti soci:
 - Amministrazione Provinciale di SIENA, titolare di n. 77.482,51 quote, rappresentata dal Presidente Sig. Fabrizio NEPI;
 - Camera di Commercio I.A.A. di Siena, titolare di n. 7.172,52 quote, rappresentata per delega dal Sig. Marcello ALESSANDRI;
 - Comune di TORRITA DI SIENA, titolare di n. 1.798,69 quote, rappresentato dal Sindaco, Sig. Giacomo GRAZI;
 - Comune di MONTEPULCIANO, titolare di n. 605,91 quote, rappresentato per delega dal Sig. Giacomo GRAZI;
 - Comune di MONTERIGGIONI, titolare di n. 354,20 quote, rappresentato per delega dal Sig. Andrea MANNI;
 - Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA, titolare di n. 348,49 quote, rappresentato dal Sindaco Sig. Fabrizio NEPI;
 - Comune di SAN GIMIGNANO, titolare di n. 320,93 quote, rappresentato per delega dalla Sig.ra Carolina TADDEI ;
 - Comune di RAPOLANO TERME, titolare di n.211,72 quote, rappresentato per delega dal Sig. Federico VIGNI;
 - Comune di CASTELLINA IN CHIANTI, titolare di n.120,31 quote, rappresentato dal Vice-Sindaco Andrea PUCCI;
 - Comune di MONTICIANO titolare di n. 65,87 quote, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Sandra BECUCCI.
- Che pertanto risultano presenti n^a quote 88.481,15 pari al 82.56% del capitale e che quindi l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e atta a deliberare;
- Che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno;

Tutto ciò premesso, il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Passando a Trattare gli argomenti all'O.d.g. il Presidente della seduta, su proposta del Socio di maggioranza, chiede di poter anticipare la trattazione del secondo punto all'O.d.g.; ottenuto il consenso dei presenti, invita i presenti ad esprimersi in merito al compenso spettante all'Organo di Amministrazione in carica. Prende pertanto la parola il Sig. Fabrizio NEPI, che introduce il suo intervento con una breve ricostruzione dello scenario relativo alle società partecipate della Provincia e alla situazione precedente a quella attuale, che ha portato alla costituzione della newco Terre di Siena LAB s.r.l. come risultato della scissione parziale proporzionale di Apea s.r.l. Nepi sottolinea il ruolo strategico e l'importanza di Terre di Siena Lab, quale strumento per individuare e portare contributi e finanziamenti sul il territorio, rappresentando di fatto una leva allo sviluppo e alla crescita. Nepi prosegue ricordando ai presenti, che la durata in carica dell'attuale organo amministrativo è di 60 giorni a decorre dal 01 febbraio 2016; propone inoltre di attribuire all'attuale amministratore in carica, Dott. Alessio BUCCIARELLI, un compenso onnicomprensivo di IRPEF, contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL, e quant'altro, con la sola

esclusione di eventuali rimborsi spese per trasferte, pari al suo costo mensile quale dipendente, vale dire € 4.426,58 mensili (€ 53.118,98 annuali). Nepi ricorda che il Dott. Alessio Bucciarelli è attualmente in aspettativa come dipendente per ricoprire la carica di A.U. di Terre di Siena Lab s.r.l., e pertanto la società non risulta gravata da costi aggiuntivi.

Il Sindaco Giacomo Grazi, in rappresentanza dei comuni che in questa seduta rappresenta, manifesta approvazione per quanto esposto dal Sig. Fabrizio Nepi sia riguardo al percorso che ha portato alla costituzione di Terre di Siena Lab s.r.l. sia riguardo al compenso proposto per l'amministratore in carica, di cui Grazi propone una eventuale riconferma. Anche il Sig. Alessandri, interviene per proporre da parte di CCIAA una riconferma dell'amministratore in carica, al momento della scadenza, a cui offrire una indennità di posizione in riconoscimento della posizione di responsabilità. L'assessore del comune di San Gimignano Carolina Taddei, interviene per ribadire il ruolo strategico di Terre di Siena LAB e il contributo significativo che rappresenta per il territorio, che auspica vivamente possa continuare anche nel futuro.

Dopo ampia e serena discussione, alla quale intervengono altri presenti, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, stante l'attuale fase di riorganizzazione delle competenze della società, **delibera** di approvare e far propria la proposta del socio Amministrazione Provinciale di Siena, stabilendo il compenso all'attuale Amministratore Unico in carica pari a € 4.426,58 mensili, onnicomprensivo di IRPEF, contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL, e quant'altro, con la sola ad esclusione di eventuali rimborsi spese per trasferte, pari al suo costo mensile quale dipendente.



Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.
Il presidente chiude la seduta alle ore 16,30.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
Alessio Bucciarelli

Il Segretario
Romina Pianigiani