

TERRE DI SIENA LAB s.r.l.

Sede in SIENA (SI) – Piazza Duomo,9 - 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 18/12/2017

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 11,00 presso la sala Riunioni 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) Nomina organo revisione e controllo: determinazioni
- 2) Ipotesi di fusione Terre di Siena Lab s.r.l. – Val d'Orcia s.r.l.: comunicazioni
- 3) Compenso organo amministrativo: determinazioni
- 4) Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto assume la presidenza della seduta il Sig. Massimo Magrini, 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;
 - Comune di SIENA, titolare di n. 2308,04 quote, rappresentato per delega dal Sig. Luciano BENEDETTI;
 - Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA, titolare di n. 348,49 quote, rappresentato dal Sindaco Sig. Fabrizio NEPI;
 - Comune di MONTERONI D'ARBIA, titolare di n. 323,62 quote, rappresentato per delega dal Sig. Francesco GRASSI;
 - Comune di ASCIANO, titolare di n. 295,73 quote, rappresentato per delega dal Sig. Francesco ZULLINO;

Che pertanto risultano presenti n^a quote 80.758,390 pari al 75.356% 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 ma prima di procedere, comunica all'assemblea che non essendo pervenuta da parte dei soci nessuna nota, si considera approvato il verbale della seduta precedente svolta in data 09.05.2017.

Magrini introduce il **punto 1) posto all'ODG** e riferisce che, in seguito all'avviso pubblicato da Terre di Siena Lab s.r.l. nel sito web, per raccogliere candidature attraverso manifestazione di interesse allo svolgimento del ruolo di organo revisore, sono pervenute n. 2 domande da parte dei seguenti soggetti :

Dott. Daniele Cappellini e Dott. Roberto Di Marco i cui C.V. sono stati inviati ai Comuni Soci al momento della convocazione e raccolti in atti presso la società. L'Assemblea, esaminate e discusse le due candidature valuta di affidare l'incarico al Dott. Daniele Cappellini ritenendo la specifica esperienza professionale e lavorativa, quella che assicura alla Società le maggiori garanzie, pur accertando la validità dei requisiti posseduti anche dall'altro candidato; inoltre per il carico di lavoro da svolgere l'assemblea ritiene adeguato un compenso annuo di circa Euro 1.800,00 (al netto di IVA e di eventuali altri oneri di legge) per una durata di tre anni. Si precisa inoltre che sarà avviato con la massima attenzione l'iter per la sottoscrizione e accettazione della carica, al fine di evitare incompatibilità o ostacoli; qualora si verificassero problemi di questo tipo, l'assemblea decide di procedere con il secondo candidato.

Dopo un'ampia e serena discussione viene messo alla votazione dell'assemblea il punto 1) dell'ODG .

L'Assemblea dei presenti **delibera** favorevolmente all'unanimità.

Il Presidente dell'assemblea invita i presenti a passare al **secondo punto all'ODG** e dopo un'introduzione sul Progetto di fusione con la società Valdorcìa s.r.l, passa la parola a Bucciarelli per riepilogare le fasi sin qui attuate e il percorso da intraprendere. Bucciarelli ricorda che l'avvio del percorso di fusione tra Terre di Siena Lab Srl e Val d'Orcia Srl recepisce l'indicazione strategica impartita dai soci, che hanno indicato questo percorso nei Piani straordinari di ricognizione delle società partecipate approvati al 30.09.2016 finalizzato ad adempiere alle indicazioni del T.U Madia (D.Lgs. 175/2016), in particolare relativi al fatturato minimo da raggiungere da parte delle società pubbliche (1 milione di Euro entro il 2020).

Bucciarelli mette in evidenza le difficoltà del progetto, che presenta tuttora numerose incognite sulla sostenibilità economica e sul volume di fatturato da raggiungere; infine prospetta la tempistica prevista dal Codice civile per il progetto di fusione, tenuto conto degli adempimenti prescritti dalla legge, indicando come termine minimo per l'approvazione il mese di Luglio 2018.

Al fine di rendere questo percorso condiviso, partecipato ma anche celere, l'assemblea propone quanto segue :

- 1) Invio a tutti i soggetti coinvolti de adeguata documentazione per velocizzare e agevolare la predisposizione degli attivi di consiglio;
- 2) Presentazione dell'iter di approvazione nell'ambito di un incontro con gli Enti coinvolti;
- 3) Incontro con tutti i Sindaci .

In merito al **punto 3) previsto dall'ODG** l'assemblea prende atto e analizza la relazione elaborata dal Segretario Generale Dott. Giulio Nardi il 18.05.2017 (allegata al presente verbale) e determina il seguente compenso annuo:

- Una quota fissa pari a € 2500,00 annui;
- Una quota variabile pari € 5000,00, subordinata al raggiungimento degli Obiettivi approvati con Decreto Deliberativo del Presidente n. 72 del 11/07/2017 (allegato al presente verbale).

Relativamente alla quota fissa, la decorrenza è prevista dalla data odierna, relativamente alla quota variabile, l'erogazione sarà stabilita in base agli obiettivi previsti nell'Allegato A al DDP 72 dell'11/07/2017 secondo le modalità e i criteri di valutazione previsti dallo stesso DDP nr. 72, da rendicontare entro 3 mesi di chiusura dell'esercizio stesso.

L'assemblea dei soci inoltre puntualizza la necessità di approvare quanto prima gli obiettivi relativi al 2018, da valutare sempre in base a quanto previsto dal DDP. Nr. 72.

Dopo un'ampia e serena discussione viene messo alla votazione dell'assemblea il punto 3) dell'ODG. L'Assemblea dei presenti **delibera** favorevolmente all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente chiude la seduta alle ore 13,00.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
Massimo Magrini

La Segretaria
Romina Pianigiani

