

**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 09/05/2016**

L'anno 2016 il giorno 09 del mese Maggio alle ore 16,00 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) Programma Annuale e Pluriennale: determinazioni ;
- 2) Approvazione Bilancio di previsione 2016: determinazioni ;
- 3) Nomina nuovo Organo amministrativo e relativo compenso: determinazioni ;
- 4) Statuto e Contratto di servizio: comunicazioni

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. Valter FUCECCHI;
  - Comune di MONTEPULCIANO, titolare di n. 605,91 quote, rappresentato per delega dal Sig. Luciano GAROSI;
  - Comune di SOVICILLE, titolare di n. 382,43 quote, rappresentato per delega dalla Sig.ra Federica PARRINI;
  - Comune di MONTERIGGIONI, titolare di n. 354,20 quote, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Raffaella SENESI;
  - 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 SAN GIMIGNANO, titolare di n. 320,93 quote, rappresentato per delega dal Sig. Marco ANTONELLI;
  - Comune di ASCIANO, titolare di n.295,73 quote, rappresentato per delega dal Sig.Francesco ZULLINO;
  - Comune di MURLO, titolare di n.92,08 quote, rappresentato per delega dalla Sig.ra Marianna SEMERARO;
  - Comune di RADICONFANI titolare di n.51,42 quote, rappresentato dal Sindaco Sig.Francesco FABBRIZZI.
- Che pertanto risultano presenti n^ quote 87.429,840 pari al 81.582% 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.

Prima di iniziare a trattare gli argomenti all'O.d.g. il Presidente della seduta, passa la parola al Sig. Fabrizio NEPI, in rappresentanza del Socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Siena, per una breve introduzione sullo scenario relativo alle società partecipate della Provincia, in seguito soprattutto alla normativa nazionale L.56/2014 (Legge Delrio) e regionale L.R. 22/2015, che ridisegnano le nuove funzioni della Provincia. In questo percorso viene richiamato il ruolo strategico della società TDS LAB come strumento per attivare una programmazione e pianificazione strategica per tutto il territorio sulla quale puntare, alla ricerca di leve strategiche e nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Riprende la parola il Presidente Alessio Bucciarelli per procedere ad una approfondita illustrazione del "Programma annuale e pluriennale delle attività della società " inviato nei giorni precedenti a tutti i soci e consegnato ai presenti insieme al " Bilancio previsionale 2016".

Nel programma annuale e pluriennale viene presentato l'attività ordinaria della società, i progetti in corso e le scadenze future più importanti per i soci. Vengono inoltre ribadite le linee di sviluppo strategiche che si basano sulla revisione dei meccanismi operativi a partire dalla modifica dello statuto consegnato ai presenti e inviato per PEC a tutti i soci come allegato al "Programma annuale e pluriennale delle attività della società". Si evidenzia inoltre come i servizi resi dalla società siano strumentali ai soci, introducendo anche strumenti operativi funzionali allo sviluppo di servizi di interesse pubblico. A cui si aggiunge un decisivo rafforzamento del principio del controllo analogo, esercitato attraverso un Comitato di indirizzo e Vigilanza, per garantire gli enti circa la legittimità degli affidamenti *in house*.

Dopo un'ampia e serena discussione vengono messi alla votazione dell'assemblea il punto 1) e 2) dell'ODG. L'Assemblea all'unanimità dei presenti **delibera** il Programma annuale e pluriennale e il Bilancio Previsionale 2016.

L'assemblea passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno. Riprende la parola Fabrizio Nepi per presentare ai soci la figura proposta dal Socio di maggioranza per la carica di Amministratore Unico. Il profilo individuato in seguito ad ampio confronto e ricognizione con i soci pubblici è il Sig. Massimo Magrini, figura con una notevole esperienza di amministratore che viene individuato come funzionale alle attività di TDS LAB. Nepi precisa inoltre che, ricoprendo il Sig. Magrini un incarico di Amministratore pubblico, non ha diritto ad indennità, ad esclusione di eventuali rimborsi spese per viaggi e trasferte.

Anche in questo caso dopo una ampia e serena discussione viene messo alla votazione dell'assemblea il punto 3) dell'ODG e l'Assemblea all'unanimità dei presenti **delibera** il Sig. Massimo Magrini alla carica di Amministratore unico della Società .

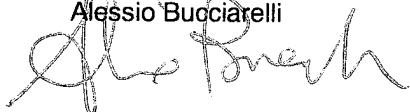
Bucciarelli riprende la parola per esortare tutti i comuni soci a velocizzare all'interno del proprio ente la presa d'atto del progetto di scissione, per garantire l'operatività della società e procedere velocemente alla fase di approvazione degli atti che saranno oggetto di una assemblea straordinaria, cioè :

- Il nuovo statuto della società TSD LAB, allegato al programma delle attività e illustrato in questa assemblea;
- La convenzione quadro per il servizio associato del SEAV ( Servizio Europa di Area Vasta) in corso di perfezionamento;
- Il Catalogo dei servizi della società

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 17,30

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci  
Alessio Bucciarelli



Il Segretario  
Romina Pianigiani

