

SIENA PARCHEGGI S.p.A.

SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA

Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.

ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE 2016

L'anno 2016 il giorno tredici (13) del mese di Aprile alle ore 09,30 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Siena Parcheggi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

4) OMISSIS

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Rag. Roberto Paolini che nomina Segretario la Rag. Veronica Brogini Segretaria di Presidenza e di Direzione.

Il Presidente alle ore 10.00 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Sindaco Dott. Bruno Valentini, del Vice Sindaco Dott. Fulvio Mancuso e dell' Ass. Stefano Maggi; constata inoltre la presenza dei Consiglieri Alessandro Francesconi, Ilaria Vignoletti, nonché del Dott. Stefano Bartalini Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Revisori Rag. Davide Rossi e Dott.ssa Giovanna Avogadro;

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Dott. Walter Manni.

Il Presidente passa a trattare il punto 1) all'ordine del giorno.

- OMISSIS
DA PAG 304
A PAG 312

- OMISSIS -

Il Socio Unico, dato il protrarsi dell'Assemblea e tenuto conto di un impegno improrogabile del Sindaco che lo costringe ad assentarsi, chiede di proseguire l'Assemblea nei giorni successivi per deliberare in ordine ai punti 3) e 4) all'Ordine del giorno, rispettivamente: "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi"

OMISSIS

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

- Di aggiornare la seduta della presente Assemblea per la discussione dei punti 3) e 4) all'Ordine del giorno;
- di fissare per il giorno 19 Aprile alle ore 10,30 la seduta di prosecuzione della presente Assemblea.

Il Presidente sospende quindi l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 13,15 e ne stabilisce la prosecuzione per il giorno 19 Aprile alle ore 10,30.

Il Presidente

Il Segretario

VERBALE DI PROSECUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 13 APRILE 2016 SOSPESA ALLE 13,15.

L'anno 2016 il giorno diciannove (19) del mese di Aprile alle ore 10,30 è tornata a riunirsi, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Siena Parcheggio, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, non trattati nella prima parte dell'Assemblea del 13 Aprile 2016 :

- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;

4)

OMISSIS

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Rag. Roberto Paolini che nomina Segretario la Rag. Sabrina Muzzi.

Il Presidente alle ore 10.30 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Sindaco Dott. Bruno Valentini e del Vice Sindaco Dott. Fulvio Mancuso; constata inoltre la presenza dei Consiglieri Alessandro Francesconi, Ilaria Vignoletti, Francesco Simpatico nonché della Dott.ssa Giovanna Avogadro Sindaco Revisore;

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipa all'Assemblea il Direttore Generale Dott. Walter Manni.

Il **Presidente** introduce la discussione sui punti 3) e 4) all'ordine del giorno, e passa la parola al Socio Unico, nella persona del Sindaco Bruno Valentini il quale, rivolgendo calorosi ringraziamenti al Presidente Rag. Roberto Paolini per il lavoro svolto nei due mandati con grande professionalità e dedizione, conferma la presenza di un Atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale che vieta il rinnovo degli incarichi nelle Società Controllate, oltre i due mandati.

Il Socio Unico quindi, nella persona del Sindaco Bruno Valentini, propone:

- la nomina dell'Avv. Alessandro Lepri per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui fornisce il Curriculum Vitae, allegato agli atti;
- di confermare il Dott. Alessandro Francesconi per la carica di Vice Presidente con deleghe operative e compensi da stabilire nel primo Consiglio di Amministrazione utile, il Sig. Francesco Simpatico e la Dott.ssa Ilaria Vignoletti per la carica di Consiglieri e di sostituire la Dott.ssa Federica Fanetti, su espressa richiesta della medesima, con la Dott.ssa Giovanna Vestri, per la carica di Consigliere;
- la nomina del Dott. Giacomo Brogi per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, di cui fornisce il Curriculum Vitae, allegato agli atti;
- la conferma della Dott.ssa Giovanna Avogadro per la carica di membro del Collegio Sindacale;
- la nomina del Dott. Dott. Alessandro Tolli per la carica di membro del Collegio Sindacale, di cui fornisce il Curriculum Vitae, allegato agli atti;
- la conferma del Dott. Luca Vannini e della Dott.ssa Maria Cristina Aduerno per la carica di Sindaci Revisori supplenti.

Si passa quindi al Punto 4) all'Ordine del giorno: Revisore Unico:

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Socio Unico, coglie l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Walter Manni e tutti i dipendenti della Società per il lavoro svolto e la collaborazione fornitagli nei due mandati in Siena Parcheggio e passa di nuovo la parola al Sindaco Dott. Bruno Valentini.

Il Socio Unico Comune di Siena, nella persona del Sindaco Bruno Valentini

Delibera

- in riferimento al triennio 2016/2018, nel ruolo di Presidente è nominato l'Avv. Alessandro Lepri, il Dott. Alessandro Francesconi è confermato nel ruolo di Vicepresidente con deleghe operative e compensi da stabilire nel primo Consiglio di Amministrazione utile, quali Consiglieri di Amministrazione sono confermati la Dott.ssa Ilaria Vignoletti (funzionario del Comune di Siena) ed il Sig. Francesco Simpatico ed è nominata la Dott.ssa Giovanna Vestri (funzionario del Comune di Siena);
- nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il Dott. Giacomo Brogi, mentre nel ruolo di Sindaco Revisore effettivo è confermata la Dott.ssa Giovanna Avogadro ed è nominato il Dott. Alessandro Tolli; il Dott. Luca Vannini e la Dott.ssa Maria Cristina Adurno sono confermati nel ruolo di Sindaco Revisore supplente.

OMISSIS

- OMISSIS -

L'Assemblea, approvate tali nomine e compensi, dà mandato alla Direzione di contattare i designati per l'accettazione della carica.

L'Assemblea termina alle ore 11,00.
Il Presidente [Signature]
Il Segretario [Signature]